

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

海外監管公告 第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2017年12月26日以電子郵件及電話通知方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議的通知》。2017年12月29日，公司第七屆董事會第二十五次會議(以下簡稱“本次會議”)以通訊表決方式召開，本次會議由董事長殷一民先生主持，應表決董事14名，實際表決董事14名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於解散並清算注銷廣雲和興股權投資基金(杭州)合夥企業(有限合夥)的議案》，決議內容如下：

- 1、同意解散並清算注銷廣雲和興股權投資基金(杭州)合夥企業(有限合夥)；
- 2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人就上述事項簽署相關法律合同及文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於廣興雲合產業基金的進展公告》。

二、審議通過了《關於終止設立中和秋實基金的議案》，決議內容如下：

1、同意終止設立深圳南山中和秋實產業基金（有限合夥），不再簽署關於本基金設立或募集相關的協議或文件，並終止相關工商註冊和基金募集工作；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人就上述終止事項的相關安排簽署相關法律合同及文件。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於中和秋實基金的進展公告》。

三、本公司於 2016 年 12 月 28 日召開的第七屆董事會第十二次會議審議通過《關於控股子公司中興軟創擬非公開發行股票的議案》，同意控股子公司中興軟創科技股份有限公司（以下簡稱“中興軟創”）作為委託人設立中興軟創 1 號定向資產管理計劃（即第一期員工持股計劃，以下簡稱“資管計劃”），並以每股 3.01 元人民幣的價格向資管計劃非公開發行股票不超過 6,000 萬股。

本公司於 2017 年 10 月 26 日召開的第七屆董事會第二十四次會議審議通過《公司關於控股子公司中興軟創擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌並終止股票發行方案的議案》，同意中興軟創申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌，並終止向資管計劃非公開發行股票。中興軟創終止了上述非公開發行股票方案，目前已在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。

根據中興軟創業務發展需求，本公司於 2017 年 12 月 29 日召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過《關於控股子公司中興軟創擬繼續實施員工持股計劃的議案》，決議內容如下：

1、同意中興軟創科技股份有限公司以有限合夥企業形式繼續實施員工持股計劃，並向員工持股平臺定增股份不超過 6,000 萬股，定增價格為人民幣 3.01 元/股，合計募集資金不超過人民幣 18,060 萬元。

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人代表公司簽署有關文件。

本次股份增發完成後，員工持股平臺（包括若干個有限合夥企業）將持有中興軟創不超過 10%股份，本公司將持有中興軟創約 80.1%股份，嘉興歐拉投資合夥企業（有限合夥）將持有中興軟創約 9.9%股份。

表決情況：同意 14 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
殷一民
董事長

深圳，中國
二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：殷一民、趙先明；七位非執行董事：張建恒、樂聚寶、王亞文、田東方、詹毅超、韋在勝、翟衛東；以及五位獨立非執行董事：張曦軻、陳少華、呂紅兵、Bingsheng Teng（滕斌聖）、朱武祥。