

ZTE中兴

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)

第四屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證監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」)已於二零零七年三月十九日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體監事發出了《關於召開公司第四屆監事會第一次會議的通知》。二零零七年三月三十日，公司第四屆監事會第一次會議以現場方式在深圳市博林諾富特酒店二樓會議室召開。應到監事5名，實到監事4名，委託他人出席的監事1名，監事王網喜先生因工作原因未能出席，委託監事張太峰先生行使表決權。符合有關法律、行政法規、部門規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

會議審議通過了《關於選舉第四屆監事會主席的議案》，選舉張太峰先生為公司第四屆監事會主席。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

承監事會命
張太峰
主席

深圳，中國
二零零七年四月二日

於本公告日期，本公司監事會包括五位監事：張太峰、王網喜、何雪梅、屈德乾、王雁。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容