



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)

董事會會議通告

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零八年八月二十日(星期三)上午八點四十分在中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮利潤分配方案之建議（如有）。

承董事會命
中興通訊股份有限公司
侯為貴
董事長

深圳，中國
二零零八年八月七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：殷一民、史立榮、何士友；六位非執行董事：侯為貴、王宗銀、謝偉良、張俊超、李居平、董聯波；以及五位獨立非執行董事：朱武祥、陳少華、喬文駿、糜正琨、李勁。