

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



**中國通信服務**  
CHINA COMSERVICE

**中國通信服務股份有限公司**  
**CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：552)

## 二零二五年年度股東會通告

茲通告中國通信服務股份有限公司(「本公司」)將於二零二六年五月二十八日(星期四)上午十時正於中國北京市豐台區鳳凰嘴街1號院1號樓舉行二零二五年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書及國際核數師報告。
2. 審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止之年度利潤分配及股息宣派方案。
3. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別作為截至二零二六年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。

及審議及批准其他事項(如有)。

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下特別決議案：

### 特別決議案

4. **審議**及批准授予董事會配發、發行及處置本公司額外股份的一般性授權：
- (1) 在本決議案(3)段之限制下，一般性及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司的額外股份(包括出售及轉讓庫存股份)，並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
  - (2) 上文(1)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及購股權；
  - (3) 董事會依據上文(1)段之批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置之額外內資股或海外上市外資股(「**H股**」)(視情況而定)股份(包括出售及轉讓庫存股份)，除依據本公司之公司章程(「**公司章程**」)規定就股份作出之以股代息計畫，或規定配發股份以代替全部或部份股息的其他類似安排，不得超過本公司於本特別決議通過之日已發行之現有內資股和**H股**(視情況而定)(不包括任何庫存股份)的20%；及
  - (4) 就本議案而言，「**有關期間**」指由年度股東會以特別決議通過本議案之日起至下列三者最早之日止之期間：
    - (a) 本公司下屆年度股東會結束後；
    - (b) 本議案通過之日後十二個月屆滿之日；或
    - (c) 本公司股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。
5. **審議**及批准授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據第4項特別決議而獲授權發行股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修改，以反映本公司註冊資本的增資，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現本公司註冊資本的增資。

6. 審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權：

- (1) 在本決議案(2)段之限制下，一般性及無條件批准董事會於有關期間(定義見下文)內，行使本公司有關回購H股之一切權力；
- (2) 在獲得上文(1)段的批准下，於有關期間內根據回購授權所回購的H股總數，不得超過本公司已發行H股數量(不包括庫存股份)的10%(以本議案獲得年度股東會、內資股類別股東會及H股類別股東會審議通過時的股本為基數計算)；
- (3) 就本議案而言，「有關期間」指由年度股東會、內資股類別股東會及H股類別股東會以特別決議通過本議案之日起至下列兩者最早之日止之期間：
  - (a) 本公司下屆年度股東會完結後；或
  - (b) 本公司股東會、內資股類別股東會或H股類別股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

承董事會命  
中國通信服務股份有限公司  
公司秘書  
鍾偉祥

中國北京  
二零二六年四月二十九日

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本公司於二零二六年四月二十九日刊發的二零二五年年報及通函。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與該通函所界定詞彙具有相同涵義。
- (2) 凡在二零二六年五月二十一日(星期四)下午四時三十分前向本公司股份過戶處遞交有關的股份過戶登記表，並於其後在本公司股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席年度股東會。
- (3) 凡有權出席年度股東會並於會上投票之股東可委派一位或多位代表出席，並代其在年度股東會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。股東或委任代表如欲出席年度股東會，應先審閱本公司於二零二六年四月二十九日刊發之本公司二零二五年年報及通函。

- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於年度股東會指定舉行時間二十四小時前(即二零二六年五月二十七日上午十時)送達本公司董事會辦公室(如為內資股股東)或香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)方為有效。閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東會及於會上投票。在此情況下，相關的委任代表之文件將被視為經已撤銷。

本公司的H股股份過戶處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心17M

- (5) 股東或其代表人出席年度股東會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席年度股東會。
- (6) 截止辦理股份過戶登記：

(a) 年度股東會

為確定有權出席將於二零二六年五月二十八日(星期四)召開的年度股東會的H股股東名單，本公司將由二零二六年五月二十二日(星期五)至二零二六年五月二十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席年度股東會，須於二零二六年五月二十一日(星期四)下午四時三十分前，將股票連同股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二六年五月二十八日(星期四)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次年度股東會。

(b) 建議之末期股息

董事會建議截至二零二五年十二月三十一日止年度派發末期股息每股人民幣0.2241元(稅前)。有關股息的方案將呈交予年度股東會予以審議。如該股息藉股東通過議案而予以宣派，末期股息將支付予於二零二六年六月十二日(星期五)名列本公司股東名冊的股東。本公司將於二零二六年六月九日(星期二)至二零二六年六月十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於二零二六年六月八日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股股東及通過上海證券交易所或深圳證券交易所投資在香港聯合交易所有限公司上市的本公司H股股票(「**港股通**」)的股東(包括企業和個人)(「**港股通股東**」)的股息將以人民幣支付，而本公司**港股通**股東以外的H股股東的股息則將以港幣支付。相關折算匯率按年度股東會批准宣派股息之日前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價計算。**港股通**股東股權登記日時間安排與本公司H股股東一致。建議股息經年度股東會批准後預期於二零二六年七月二十三日(星期四)前後支付。

- (7) 年度股東會上所有決議的表決均以投票方式進行。
- (8) 年度股東會預計不會超過半天，股東(親自或委派的代表)出席年度股東會的交通和食宿費用自理。
- (9) 本公司董事會辦公室地址如下：

中國北京市豐台區  
鳳凰嘴街1號院1號樓  
郵編：100073

聯絡人：鍾偉祥先生  
電話：(8610) 5850 2290

於本通告刊發之日期，本公司執行董事為欒曉維先生、崔占偉先生及沈阿強先生；非執行董事為程建軍先生、唐永博先生、劉愛華先生及陳力先生；以及獨立非執行董事為呂廷杰先生、王琪先生、王春閣先生及招敏慧女士。