

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。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

於2019年8月19日舉行的特別股東大會投票表決結果及董事之委任

本公司董事會欣然宣佈於2019年8月19日舉行的特別股東大會上，股東已以投票表決方式通過所提呈的決議案。

茲提述中國電信股份有限公司(「本公司」)日期為2019年7月4日之特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)及特別股東大會通告(「通告」)。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具相同涵義。

特別股東大會表決結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈特別股東大會已於2019年8月19日(星期一)於中國北京市西城區金融大街31號舉行。於特別股東大會當日，本公司之已發行股份總數為80,932,368,321股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議 及批准選舉劉桂清先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與劉桂清先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。 | 73,651,645,321 (95.5406%) | 3,437,688,340 (4.4594%) |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。 | | | |
| 2. | 審議 及批准選舉王國權先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與王國權先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。 | 74,908,069,406 (97.1705%) | 2,181,264,355 (2.8295%) |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。 | | | |
| 特別決議案 | | 票數(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 審議 及批准修改本公司之公司章程，並授權本公司任何董事採取他們認為必要或適當的一切行動，以完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。 | 77,020,827,334 (99.9107%) | 68,855,700 (0.0893%) |
| 由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案通過。 | | | |

香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）為本次特別股東大會投票的監票人。

董事之委任

特別股東大會已通過批准劉桂清先生（「劉先生」）及王國權先生（「王先生」）擔任本公司執行董事職務，任期自2019年8月19日起，至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止。本公司將分別與劉先生及王先生訂立服務合約。董事會將參考劉先生及王先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他們的薪酬。

劉桂清先生，53歲，本公司執行董事兼執行副總裁。劉先生為教授級高級工程師，擁有國防科技大學工學博士學位。劉先生曾任中國聯通湖南分公司副總經理、總經理及中國聯通江蘇省分公司總經理。現兼任中國電信集團有限公司副總經理。劉先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

王國權先生，47歲，本公司執行董事兼執行副總裁。王先生擁有中國人民大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王先生曾任中國電信河北分公司副總經理、總經理及中國電信集團有限公司市場部總經理等職務。現兼任中國電信集團有限公司副總經理及號百控股股份有限公司董事。王先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

除本公告所披露者外，劉先生和王先生於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，劉先生和王先生概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，劉先生和王先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關劉先生和王先生的委任事宜需根據上市規則第13.51 (2) (h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
黃玉霞

中國北京，2019年8月19日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文（董事長、首席執行官、總裁及首席運營官）、高同慶、陳忠岳、劉桂清、朱敏（財務總監）、王國權（皆為執行副總裁）、陳勝光（非執行董事）、謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威（皆為獨立非執行董事）。