

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)

海外監管公告

中國電信股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議公告

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。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2024 年 7 月 12 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；劉桂清、唐珂、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。

中国电信股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月12日以通讯会议方式召开了第八届监事会第八次会议。本次监事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体监事。本次监事会会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席韩芳女士主持，会议的召开及其程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于持续性关联（连）交易续展及2025-2027年度上限申请的议案》

经审核，监事会认为：该等关联交易为公司日常生产经营活动所需，涉及的关联交易均属于公司日常业务，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于2025-2027年日常关联交易及年度上限的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于中国电信集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

经审核, 监事会认为: 该等关联交易为公司日常生产经营活动所需, 涉及的关联交易均属于公司日常业务, 符合公司发展需要, 关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则, 均按一般商业条款或更佳条款订立, 相关建议年度上限公平、合理, 符合本公司及其股东的整体利益, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不影响公司独立性, 公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于2025-2027年日常关联交易及年度上限的公告》(公告编号:2024-030)。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席、股东代表监事韩芳女士因工作调整原因辞去公司监事职务, 根据控股股东的提议, 公司监事会提名黄旭丹女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至公司于2026年召开的2025年年度股东大会止。

候选人简历及具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国电信股份有限公司

监 事 会

二〇二四年七月十二日