中國聯通股份有限公司（股份編號：**762**）

（根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司）

委任公司秘書及變更合資格會計師

茲提述中國聯通股份有限公司（「本公司」）於二零零六年一月十七日刊發之公告，本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，朱嘉儀女士（「朱女士」）獲委任為本公司公司秘書，由二零零六年二月二十一日起正式生效。本公司目前符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第8.17條之規定。

朱女士亦已根據上市規則第3.24條取替前任合資格會計師出任本公司合資格會計師一職，由二零零六年二月二十一日起正式生效。

朱女士持有香港中文大學工商管理學士學位，並為特許公認會計師公會之資深會員以及香港會計師公會會員。朱女士擁有超過十三年擔任上市公司公司秘書、會計及財務管理經驗。

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事：常小兵、尚冰、佟吉祿、李秋鴻、盧永仁及葉豐平

非執行董事：劉韻潔

獨立非執行董事：吳敬璉、單偉建、張永霖及黃偉明

承董事會命
中國聯通股份有限公司
李秋鴻
執行董事

香港，二零零六年二月二十二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。