

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)

建議選舉非執行董事

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鑒於本公司非執行董事陳勝光先生工作調整，持股 5%以上的本公司股東廣東省廣晟控股集團有限公司推薦呂永鐘先生（「呂先生」）接替陳勝光先生擔任本公司非執行董事。董事會提請本公司股東批准選舉呂先生為本公司非執行董事，相關任期自本公司將召開的 2024 年年度股東大會（「年度股東大會」）批准之日起至本公司於 2026 年召開的 2025 年年度股東大會止。

呂永鐘先生，56 歲，高級管理人員工商管理碩士，曾任廣東省交通集團有限公司副總經理，廣東省航運集團有限公司董事、總經理，廣東省鹽業集團有限公司董事長。現任廣東省廣晟控股集團有限公司*董事長。

除本公告所披露者外，呂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，亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，呂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，呂先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關呂先生的建議選舉事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

* 一家按香港《證券及期貨條例》第 XV 部定義之本公司主要股東

有關建議選舉非執行董事的議案將提請本公司股東於年度股東大會上批准。待年度股東大會批准後，本公司將與呂先生訂立服務合約。根據本公司股東於 2022 年年度股東大會上批准的第八屆董事會董事薪酬方案，呂先生作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。當中載有（其中包括）建議選舉非執行董事詳情之年度股東大會通函將適時向本公司股東派發。

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

中國北京，2025 年 4 月 25 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)；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)。