

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)

### **股東週年大會補充通告**

茲提述中國通信服務股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中列載股東週年大會的舉行地點及於股東週年大會上提呈股東審批的決議案。

茲**補充通告**股東週年大會將按原定計劃於二零二五年五月二十九日(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，除原通告所列載的決議案外，亦將審議並酌情通過如下決議案：

### **普通決議案**

7. **審議**及批准選舉程建軍先生為本公司非執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，直至第七屆董事會任期結束之日止；授權本公司任何一名執行董事代表本公司與程建軍先生簽署董事服務合約。

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  
二零二五年五月九日

附註：

- (1) 上述決議案的詳情載於本公司日期為二零二五年五月九日的補充通函。除非文義另有所指，本股東週年大會補充通告所用詞彙與補充通函所界定詞彙具有相同涵義。
- (2) 本股東週年大會補充通告隨附有關上述第7項決議案的補充代表委任表格。補充代表委任表格將不會影響閣下就原通告所載列的決議案填妥的任何原代表委任表格的有效性。如果閣下已有效委派一位代表出席股東週年大會並代閣下行事，但未填妥並送達補充代表委任表格，則閣下的代表將有權就上述第7項決議案自行酌情投票。如果閣下未填妥並送達原代表委任表格但填妥並送達補充代表委任表格，並有效委派一位代表出席股東週年大會並代閣下行事，則閣下的代表將有權就原通告中提及的第1項至第6項決議案自行酌情投票。
- (3) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以委任一位或多位代表代其出席股東週年大會並於會上投票，但只能指定一位代表於股東週年大會上進行投票。受委代表毋須為本公司股東。如根據補充代表委任表格受委派出席股東週年大會的代表與根據原代表委任表格受委派的代表不同，並且兩位代表均出席了股東週年大會，則應指定根據原代表委任表格有效委派的代表在股東週年大會上投票。閣下於填妥並交回原代表委任表格和／或本補充代表委任表格後仍可親自出席股東大會及於會上投票。在此情況下，相關的委任代表之文件將被視為經已撤銷。
- (4) 原代表委任表格和／或補充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的授權書，須在不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即二零二五年五月二十八日上午十時)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。
- (5) 除本股東週年大會補充通告所載列的補充決議案外，有關股東週年大會的其他事項均維持不變。有關擬於股東週年大會上通過的其他決議案、股東週年大會的出席資格、代表、登記程序、暫停辦理股東登記及其他股東週年大會相關事宜，詳情請參閱本公司於二零二五年四月二十五日發出之原通告。

於本通告刊發之日期，本公司執行董事為樂曉維先生、崔占偉先生及沈阿強先生；非執行董事為唐永博先生及劉愛華先生；以及獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、王琪先生及王春閣先生。