

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。



中国联通
China unicom

CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0762)

- (1) 董事離任；**
- (2) 撤回股東週年大會第3(i)(a)項普通決議案；及**
- (3) 2024年年報董事會報告書更新**

董事離任

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因年齡原因，王俊治先生不再擔任本公司執行董事職務，自2025年5月22日起生效。王俊治先生已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其離任一事，亦無任何其他事宜需提呈本公司股東注意。

王俊治先生在本公司任職期間，恪盡職守，勤勉履職。董事會對王俊治先生為公司作出的貢獻給予高度評價，並表示衷心感謝！

撤回股東週年大會第3(i)(a)項普通決議案

茲提述本公司日期為2025年4月29日之通告（「股東週年大會通告」）、通函（「股東週年大會通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於2025年5月29日上午十時正假座香港法院道太古廣場第2期港島香格里拉酒店5樓及中國北京市西城區金融大街21號中國聯通大廈通過電子方式連線舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於王俊治先生的離任，股東週年大會通告、股東週年大會通函（包括其附錄二）及代表委任表格所載有關重選王俊治先生為本公司董事之第3(i)(a)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上述變動外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。代表委任表格仍將有效，惟本公司不會就第3(i)(a)項普通決議案進行投票或點算票數。

2024年年報董事會報告書更新

根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），在每一股東週年大會上，三分之一（或董事人數非為三或三的倍數時，最接近三分之一）的現任董事應輪流卸任。卸任董事有資格重選。

茲提述本公司於2025年4月29日發佈之2024年年報標題為「董事會報告書－董事會成員」一節，其中提及根據組織章程細則，王俊治先生、鍾瑞明先生及羅范椒芬女士將在即將召開的股東週年大會上退任，有關董事均符合條件並願意膺選連任。

隨著王俊治先生的離任，董事會成員人數由八位變為七位，其中鍾瑞明先生及羅范椒芬女士將在即將召開的股東週年大會上退任，並願意膺選連任。此安排符合組織章程細則的規定。

承董事會命

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

陳忠岳

董事長兼首席執行官

香港，2025年5月22日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 陳忠岳、簡勤及李玉焯

獨立非執行董事： 張永霖、鍾瑞明、羅范椒芬及范駿華