



# 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: 0728)

### 於二零零七年八月三十一日舉行的特別股東大會 – 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈於二零零七年八月三十一日舉行的特別股東大會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

#### 特別股東大會表決結果

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈特別股東大會（「特別股東大會」）已於二零零七年八月三十一日於中國北京市西城區金融大街31號舉行，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

於特別股東大會當日，本公司之已發行股份數目為80,932,368,321股，此乃股東有權出席並可表決贊成或反對任何決議案的股份總數。任何股東於特別股東大會就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	日期為二零零七年七月六日之特別股東大會通告之第1項普通決議案 (以批准黃文林女士辭任本公司執行董事) 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。	71,951,594,513 (100%)	0 (0%)
2.	日期為二零零七年七月六日之特別股東大會通告之第2項普通決議案 (以批准張晨霜先生擔任本公司執行董事) 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。	71,908,751,850 (99.9425%)	41,342,663 (0.0575%)

香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）為本次投票的監票人。

## 董事變更

特別股東大會通過批准黃文林女士辭去本公司執行董事職務。黃女士因前往中國移動通信集團公司工作原因提出辭去本公司執行董事職務。黃文林女士已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知股東。董事會謹此就黃文林女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

特別股東大會通過批准張晨霜先生擔任本公司執行董事，任期自二零零七年八月三十一日起，至二零零八年九月九日止。本公司將與張晨霜先生訂立服務合同。董事會將參考張先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他的薪酬。

張晨霜先生，55歲，現任中國電信集團公司（本公司之控股股東）副總經理。張先生歷任中國移動有限公司執行董事兼副總經理、中國移動通信集團公司副總裁、中國移動通信有限公司董事、中國移動通信集團公司總經理助理、內蒙古郵電管理局局長、郵電部辦公廳副主任。張先生畢業於中央黨校，擁有香港理工大學工商管理碩士學位。張先生是一位高級經濟師，擁有超過27年的電信行業豐富經驗。

除本公告所披露者外，張晨霜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，彼等亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。此外，張晨霜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。張先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關張先生的委任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)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。

於本公告刊發之日的董事會包括王曉初（董事長兼首席執行官）、冷榮泉（總裁兼首席運營官）、吳安迪（執行副總裁兼財務總監）、張繼平（執行副總裁）、張晨霜（執行副總裁）、李平（執行副總裁）、楊杰（執行副總裁）、孫康敏（執行副總裁）、李進明（非執行董事）、張佑才、羅康瑞、石萬鵬、徐二明及謝孝衍（皆為獨立非執行董事）。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
翁順來

中國北京， 二零零七年八月三十一日