



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：0552)

於二零零七年十二月十二日舉行之特別股東大會之投票結果

本公司董事會茲宣佈在二零零七年十二月十二日舉行的特別股東大會上，本公司股東已以投票表決方式通過特別股東大會會議通知中列明的所有提呈之決議案。

特別股東大會表決結果

中國通信服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈在二零零七年十二月十二日(星期三)於中國北京市豐台區鄭王墳186號北京南粵苑賓館舉行的特別股東大會(「特別股東大會」)上，本公司股東已以投票表決方式通過特別股東大會會議通知中列明的所有提呈之決議案。

本公司於特別股東大會當日之已發行總股份數目為5,444,986,000股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席特別股東大會的股東和股東授權委托代理人，共持有代表本公司4,218,380,253股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.47%。特別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程(「章程」)的規定。特別股東大會由本公司副董事長李平先生主持。

所有議案均按股數投票方式進行，並獲本公司股東通過。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.	批准張志勇先生擔任本公司執行董事。 (載於日期為二零零七年十月二十五日之特別股東大會通告之普通決議案第1項)	4,218,378,253 (99.999953%)	2,000 (0.000047%)
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。			
2.	批准元建興先生擔任本公司執行董事。 (載於日期為二零零七年十月二十五日之特別股東大會通告之普通決議案第2項)	4,218,372,253 (99.999953%)	2,000 (0.000047%)
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。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
3.	批准章程的修訂。(載於日期為二零零七年十月二十五日之特別股東大會通告之特別決議案第3項)	4,218,372,253 (99.999953%)	2,000 (0.000047%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

香港中央證券登記有限公司為特別股東大會之監票人。

委任董事

特別股東大會已批准張志勇先生及元建興先生擔任本公司執行董事，本公司將與他們分別訂立有效期自二零零七年十二月十二日至二零零九年八月二日止的服務合同。董事會將參考張先生及元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們各自服務合同下的薪酬。

張志勇先生，42歲，本公司執行副總裁兼首席運營官，負責本公司運營、業務發展、合併及收購事宜。張先生為中國電信集團公司實業管理部經理。張先生於一九八六年畢業於長春郵電學院，取得無線電工程學士學位，並於二零零二年取得燕山大學控制工程學碩士學位及於二零零五年取得挪威商學院工商管理碩士學位。張先生於二零零二年十一月加入中國電信集團公司前，曾任秦皇島市郵電局副局長、秦皇島市電信局局長、河北省電信公司秦皇島市電信分公司總經理以及中國電信集團北京市電信公司副總經理。張先生在中國電信行業擁有21年經營及管理經驗。

元建興先生，52歲，本公司執行副總裁兼財務總監。元先生於二零零二年在烏克蘭烏美人文學院－美國威斯康星國際大學烏克蘭分校獲得工商管理碩士學位。元先生於二零零四年九月至二零零六年十月擔任湖南省電信有限公司副總裁及總會計師。此前，元先生曾任山西省郵電局財務處副處長、山西省郵電工業公司總經理、山西省忻州市郵電局局長、山西省太原市電信分公司總經理、山西省電信公司副總經理及中國電信集團公司實業管理部副經理。元先生擁有超過29年的電信行業經驗。

除本公告所披露者外，張志勇先生及元建興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其他職位。此外，張先生及元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。張先生及元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，並無有關張先生及元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。

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 北京，二零零七年十二月十二日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼非執行董事為王曉初先生；本公司副董事長、首席執行官兼執行董事為李平先生；本公司執行副總裁、首席運營官兼執行董事為張志勇先生；本公司執行副總裁、財務總監兼執行董事為元建興先生；非執行董事為劉愛力先生及張鈞安先生；獨立非執行董事為王軍先生、陳茂波先生、趙純均先生、吳尚志先生及郝為民先生。