



**PCCW Limited**  
**電訊盈科有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：0008)

**於2008年5月29日舉行的  
 股東週年大會投票表決結果**

電訊盈科有限公司（「本公司」）於2008年5月29日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席就2008年4月17日股東週年大會通告所載並提呈大會的各項決議案，要求以投票方式進行表決。本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。所有決議案均獲本公司股東通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2007年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	4,066,380,996 (99.999554%)	18,152 (0.000446%)
2.	宣派截至2007年12月31日止年度末期股息港幣13.5分。	4,216,503,353 (99.998347%)	69,708 (0.001653%)
3(i).	重新選舉彭德雅先生為董事	4,214,960,164 (99.962082%)	1,598,838 (0.037918%)
3(ii).	重新選舉左迅生先生為董事	4,214,979,910 (99.962663%)	1,574,336 (0.037337%)
3(iii).	重新選舉李福申先生為董事	4,214,984,305 (99.963030%)	1,558,838 (0.036970%)
3(iv).	重新選舉張信剛教授為董事	4,216,498,674 (99.998550%)	61,152 (0.001450%)
3(v).	授權董事會釐定董事酬金	4,216,364,264 (99.997977%)	85,302 (0.002023%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	4,216,538,879 (99.999465%)	22,547 (0.000535%)
5.	授予董事會於本公司股本中發行額外股份的一般授權。*	3,344,591,773 (80.189483%)	826,269,125 (19.810517%)
6.	授予董事會購回本公司本身證券的一般授權。*	4,216,493,891 (99.998505%)	63,039 (0.001495%)
7.	擴大董事會根據第5項普通決議案所授予的一般授權。*	3,346,181,918 (80.155064%)	828,453,789 (19.844936%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

誠如本公司於2008年5月29日股東週年大會開始前發出的公告所述，張春江先生辭任本公司非執行董事職務，自2008年5月28日起生效。故此，股東週年大會主席並無提呈一項重選張春江先生為本公司董事的決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股本為6,781,222,487股每股面值港幣0.25元的股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制，及因此概無持有人有權出席但只可表決反對決議案。

承董事會命  
電訊盈科有限公司  
集團法律事務總監兼公司秘書  
潘慧妍

香港，2008年5月29日

於本公告發表日期，本公司的董事如下：

*執行董事：*

李澤楷（主席）；艾維朗（集團董事總經理）；彭德雅；鍾楚義；李智康

*非執行董事：*

霍德爵士，KBE，LVO；左迅生（副主席）；李福申

*獨立非執行董事：*

張信剛教授；李國寶爵士，GBM，GBS，OBE，JP；羅保爵士，CBE，LLD，JP；麥雅文；薛利民