



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)

於二零零八年六月十三日舉行之 股東週年大會投票結果及派發末期股息

- 本公司董事會茲宣佈於二零零八年六月十三日舉行之股東週年大會上，本公司股東已以投票表決方式通過股東週年大會通告中列明的所有提呈之決議案。
- 股東週年大會已批准宣派截至二零零七年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣 0.0682 元（相等於每股 0.07695 港元）（含適用稅項）。該末期股息將於二零零八年七月十一日前後支付。

股東週年大會表決結果

中國通信服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈於二零零八年六月十三日（星期五）於中國北京市東城區朝陽門北大街十九號舉行之二零零七年度股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東已以投票表決方式通過股東週年大會通告中列明的所有提呈之決議案。

本公司於股東週年大會當日之已發行總股份數目為 5,771,682,000 股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司 4,343,583,287 股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的 75.26%。股東週年大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程（「公司章程」）的規定。

所有議案均按股數投票方式進行，並獲本公司股東通過。於股東週年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.	批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權董事會制訂二零零八年度預算。	4,338,286,287 (99.999977%)	1,000 (0.000023%)
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.	批准截至二零零七年十二月三十一日止之年度利潤分配及股息宣派方案。	4,343,582,287 (99.999977%)	1,000 (0.000023%)
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。			
3.	批准聘任畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別作為截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。	4,343,582,287 (99.999977%)	1,000 (0.000023%)
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
4.	批准《中國通信服務股份有限公司監事會議事規則》。 (載於股東週年大會通告的特別決議案第4項)	4,343,500,787 (99.999977%)	1,000 (0.000023%)
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。			
5.	批准修訂公司章程。 (載於股東週年大會通告的特別決議案第5項)	4,342,245,287 (99.999908%)	4,000 (0.000092%)
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。			
6.	授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股（視情況而定）股本各20%額外股份。 (載於股東週年大會通告的特別決議案第6項)	4,060,026,286 (93.471818%)	283,557,001 (6.528182%)
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。			
7.	授權本公司董事會增加註冊資本及修訂公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。 (載於股東週年大會通告的特別決議案第7項)	4,060,083,286 (93.473131%)	283,500,001 (6.526869%)
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股東週年大會之監票人。

派發末期股息

股東週年大會已批准宣派截至二零零七年十二月三十一日止之年度末期股息每股人民幣0.0682元（相等於每股0.07695港元）（含適用稅項）。該股息將派發予二零零八年六月十三日名列本公司股東名冊之股東。根據公司章程規定，股息以人民幣計價及宣佈。內資股的股息以人民幣支付，而H股的股息則以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息之日前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價（人民幣0.88631元兌1.00港元）計算。

本公司已委任工銀亞洲信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。該末期股息將於二零零八年七月十一日前後由收款代理人支付。有關支票將於同日以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京，二零零八年六月十三日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為李平先生；本公司總裁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、吳尙志先生及郝為民先生。