

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，概不對因本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。



## 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2009年6月26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2009年6月26日舉行的股東週年大會上，載於2009年5月22日股東週年大會通告的各項決議案均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2008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。	4,008,340,592 (99.933887%)	2,651,781 (0.066113%)
2(a).	重新選舉鍾楚義先生為董事。	4,023,472,730 (98.091185%)	78,295,179 (1.908815%)
2(b).	重新選舉李智康先生為董事。	4,023,557,548 (98.093504%)	78,199,821 (1.906496%)
2(c).	重新選舉霍德爵士為董事。	3,996,041,657 (97.421991%)	105,744,430 (2.578009%)
2(d).	重新選舉陸益民先生為董事。	3,994,960,931 (97.396311%)	106,797,008 (2.603689%)
2(e).	重新選舉羅保爵士為董事。	4,093,418,215 (99.796633%)	8,341,618 (0.203367%)
2(f).	授權董事會釐定董事酬金。	4,075,829,523 (99.369744%)	25,851,106 (0.630256%)
3.	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。	4,096,198,452 (99.860990%)	5,702,068 (0.139010%)
4.	授予董事會於本公司股本中發行新股份的一般授權。*	3,664,610,239 (89.340487%)	437,236,914 (10.659513%)

5.	授予董事會購回本公司本身證券的一般授權。*	4,077,107,801 (99.396325%)	24,761,954 (0.603675%)
6.	擴大董事會根據第4項普通決議案所授予的一般授權。*	3,686,590,349 (89.880263%)	415,078,067 (10.119737%)

\* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

本公司於股東週年大會舉行當日的已發行股本為6,772,294,654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，2009年6月26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、鍾楚義及李智康

*非執行董事：*

霍德爵士，KBE, LVO、陸益民、左迅生（副主席）及李福申

*獨立非執行董事：*

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