

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。



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)

於二零零九年七月三十一日舉行之 特別股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零零九年七月三十一日舉行之特別股東大會上，本公司股東已以投票表決方式通過通函所載的特別股東大會通告中列明的所有提呈之決議案。

茲提述中國通信服務股份有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十六日就建議重選董事與監事及建議修訂公司章程向股東所發之通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

特別股東大會表決結果

本公司董事會（「董事會」）茲宣佈於二零零九年七月三十一日（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通函所載的特別股東大會通告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5,771,682,000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託代理人，共持有代表本公司4,494,828,545股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.88%。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（「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。於特別股東大會所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	1.1 批准李平先生擔任本公司董事並授權任何董事與李平先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.1項)	4,492,126,772 (99.939892%)	2,701,773 (0.060108%)
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。			
	1.2 批准張志勇先生擔任本公司董事並授權任何董事與張志勇先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.2項)	4,492,126,772 (99.939892%)	2,701,773 (0.060108%)
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。			
	1.3 批准元建興先生擔任本公司董事並授權任何董事與元建興先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.3項)	4,492,126,772 (99.939892%)	2,701,773 (0.060108%)
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。			
	1.4 批准劉愛力先生擔任本公司董事並授權任何董事與劉愛力先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.4項)	4,492,126,772 (99.939892%)	2,701,773 (0.060108%)
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。			
	1.5 批准張鈞安先生擔任本公司董事並授權任何董事與張鈞安先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.5項)	4,492,126,772 (99.939892%)	2,701,773 (0.060108%)
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。			
	1.6 批准王軍先生擔任本公司獨立董事並授權任何董事與王軍先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.6項)	4,494,240,545 (99.986918%)	588,000 (0.013082%)
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。			
	1.7 批准陳茂波先生擔任本公司獨立董事並授權任何董事與陳茂波先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.7項)	4,494,240,545 (99.986918%)	588,000 (0.013082%)
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。			

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.8	批准趙純均先生擔任本公司獨立董事並授權任何董事與趙純均先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.8項)	4,494,240,545 (99.986918%)	588,000 (0.013082%)
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。			
1.9	批准吳尙志先生擔任本公司獨立董事並授權任何董事與吳尙志先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.9項)	4,494,240,545 (99.986918%)	588,000 (0.013082%)
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。			
1.10	批准郝為民先生擔任本公司獨立董事並授權任何董事與郝為民先生簽署董事服務合約及授權董事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第1.10項)	4,494,240,545 (99.986918%)	588,000 (0.013082%)
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.	2.1 批准夏江華女士擔任本公司監事。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第2.1項)	4,494,826,545 (99.999956%)	2,000 (0.000044%)
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。			
	2.2 批准海連成先生擔任本公司監事。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第2.2項)	4,494,826,545 (99.999956%)	2,000 (0.000044%)
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。			
	2.3 授權任何董事與每位監事簽署監事服務合約及授權本公司監事會釐定其酬金。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的普通決議案第2.3項)	4,494,044,545 (99.982558%)	784,000 (0.017442%)
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.	3.1 批准對公司章程第3.6條有關本公司股權變動的建議修訂。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的特別決議案第3.1項)	4,494,508,545 (99.992881%)	320,000 (0.007119%)
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。			
	3.2 批准對公司章程第25條有關發送及提供公司通訊的建議修訂。 (載於日期為二零零九年六月十六日之特別股東大會通告的特別決議案第3.2項)	4,494,704,545 (99.997241%)	124,000 (0.002759%)
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。

委任董事及監事

特別股東大會已通過批准上述各董事和監事擔任本公司的董事和監事。另外，本公司職工代表大會亦已推選閻棟先生為本公司的職工代表監事。本公司將與上述各董事和監事訂立服務合同，任期自二零零九年七月三十一日至本公司於二零一二年召開的二零一一年度股東週年大會之日為止，為期三年。董事會及本公司監事會將參考各董事和監事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素分別釐定董事和監事的薪酬。有關各董事和監事之簡歷載於本公告的附錄。

除本公告所披露者外，上述各董事及監事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，上述各董事及監事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。上述各董事及監事概無擁有任何根據《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，並無有關上述各董事及監事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

中國北京，二零零九年七月三十一日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為李平先生（董事長）、張志勇先生（總裁）及元建興先生（執行副總裁兼財務總監）；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。

附錄：本公司委任的董事和監事之簡歷

李平先生，55歲，本公司董事長兼執行董事。截至2008年4月8日，李先生為本公司副董事長及首席執行官。李先生亦為中國電信集團公司副總經理及中國電信股份有限公司執行副總裁，於2000年8月加入中國電信集團公司前，李先生曾任中國電信（香港）國際有限公司董事長兼總經理、中國移動有限公司副董事長兼常務副總經理，以及中國郵電電信總局副局長等職。截至2006年10月26日，李先生為中國電信股份有限公司聯席公司秘書，而截至2008年9月8日則為該公司執行董事。李先生於1976年畢業於北京郵電學院，主修無線電通信，是高級工程師，並於1989年獲得美國布法羅紐約州立大學工商管理碩士學位。除擁有豐富上市公司管理經驗外，李先生在中國電信行業亦擁有33年經營及管理經驗。

張志勇先生，44歲，本公司總裁兼執行董事，負責公司運營、業務發展、合併及收購事宜。截至2008年4月8日，張先生為本公司執行副總裁兼首席運營官。張先生亦為中國電信集團公司實業管理部經理。張先生於1986年畢業於長春郵電學院，取得無線電工程學士學位，並於2002年取得燕山大學控制工程學碩士學位及於2005年取得挪威商學院工商管理碩士學位。張先生於2002年11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23年經營及管理經驗。

元建興先生，54歲，本公司執行董事，執行副總裁兼財務總監。元先生於2002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2004年9月至2006年10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實業管理部副經理。元先生擁有超過31年的電信行業經驗。

劉愛力先生，45歲，本公司非執行董事。劉先生為中國移動有限公司執行董事兼副總經理，亦為中國移動通信集團公司副總裁及巴基斯坦辛姆巴科公司董事長。劉先生畢業於黑龍江省郵電學校大學專科，山東大學經濟學研究生班，並獲得挪威管理學院管理學專業碩士學位及香港理工大學工商管理博士學位。劉先生曾先後任山東省移動通信局副局長，山東省移動通信局局長兼山東省移動通信總公司總經理，山東移動通信公司副總經理，中國移動通信集團公司網絡部部長，山東移動董事長、總經理，浙江移動董事長、總經理。劉先生是一位教授級高級工程師，具有逾26年電信行業管理經驗。

張鈞安先生，52歲，本公司非執行董事。張先生為中國聯合網絡通信集團有限公司（前稱中國聯合通信有限公司）（「中國聯通」）副總經理、中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（前稱中國聯通股份有限公司）高級副總裁以及中國聯通集團移動網絡有限公司總經理。截至2008年10月15日，張先生為中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司執行董事。張先生於1982年畢業於南京郵電大學，主修載波通訊專業，並於2002年於澳洲國立大學取得工商管理碩士學位及於2008年10月取得香港理工大學工商管理博士學位。於2005年12月加入中國聯通前，張先生曾出任安徽省電信公司副總經理和總經理以及安徽省電信有限公司主席及總經理。張先生亦曾擔任安徽省蚌埠市郵電局局長及安徽省郵電局副局長。張先生擁有豐富的電信業管理經驗。

王軍先生，68歲，本公司獨立非執行董事。王先生畢業於中國哈爾濱工程學院，曾擔任中國國際信託投資公司主席；於2006年7月退休後，王先生擔任中信21世紀有限公司之執行董事兼董事會主席及金榜集團控股有限公司之執行董事兼主席。截至2008年4月17日，王先生為香港建設（控股）有限公司之非執行董事兼名譽主席。

陳茂波先生，54歲，本公司獨立非執行董事。陳先生為香港特區政府立法會會計界功能組別的議員。他是華德匡成會計師事務所有限公司主席，亦為公眾上市公司信星鞋業集團有限公司、香港經濟日報集團

有限公司及九龍倉集團有限公司獨立非執行董事。截至2009年1月1日，陳先生為華潤置地有限公司獨立非執行董事。陳先生畢業於香港中文大學，取得工商管理學士及碩士學位。陳先生為香港執業會計師，並為香港會計師公會、特許公認會計師公會、澳洲會計師公會、香港華人會計師公會、香港稅務學會及香港公司秘書公會資深會員。陳先生擁有逾30年的專業會計及商業實務方面的經驗，曾任香港會計師公會會長和特許公認會計師公會香港分會主席。陳先生於2006年獲特區政府授予榮譽勳章並在2007年委任為太平紳士。陳先生於2008年被委任為上海市政協委員。2008年2月開始，陳先生亦被國家財政部委任為會計準則委員會諮詢專家。

趙純均先生，68歲，本公司獨立非執行董事。趙先生為中國上市公司大恆新紀元科技股份有限公司的獨立非執行董事，亦為中國上市公司清華同方股份有限公司監事。趙先生畢業於中國清華大學。趙先生於2001年6月至2005年10月間擔任清華大學經濟管理學院院長，並於1987年1月至2001年6月間擔任學院第一副院長。

吳尚志先生，59歲，本公司獨立非執行董事。吳先生目前為鼎暉中國控股管理有限公司（「鼎暉」）的創始兼合夥人。於加入鼎暉前，吳先生曾為中國國際金融有限公司直接投資部總經理、董事總經理及管理委員會成員，亦曾出任在美國納斯達克上市的公司分眾傳媒控股有限公司董事。吳先生於1984年至1993年間曾擔任世界銀行及國際金融公司業務主管。吳先生畢業於麻省理工學院，取得機械工程博士學位及技術管理碩士學位。

郝為民先生，74歲，本公司獨立非執行董事。郝先生於1953年和1963年分別在張家口解放軍通信工程學院和北京郵電學院畢業，是一名教授級高級工程師，具有50多年的通信業從業經歷。郝先生現為中國通信企業協會副會長，亦為工業和信息化部（前稱信息產業部）通信科技委常委、無線電頻率規劃專家諮詢委員會委員。1983年至1986年期間，郝先生獲派往美國，以訪問學者身份在美國GTE公司及斯坦福大學進行電信研究，而從美返國後，一直從事有關技術管理、數據通信、衛星通信、網絡規劃及國際通信等方面的管理和研究工作。2003年12月前，郝先生曾任原郵電部電信總局副局長兼總工程師、中國東方通信衛星有限責任公司副董事長兼總經理。

夏江華女士，50歲，本公司監事會主席。夏女士為中國電信集團公司審計部副主任兼工程審計處處長，亦為中國電信集團北方電信有限公司監事。夏女士為高級審計師，加入中國電信集團前，曾擔任原郵電部審計局基建事業審計處副處長、中國郵電電信總局審計處副處長（主持工作）。夏女士在中國電信行業具有24年管理和審計經驗。

海連成先生，64歲，本公司獨立監事。海先生曾就讀於中國民航大學及中央黨校，取得大學文憑。海先生曾擔任中國民航總局財務司財務處副處長及處長、中國民航總局財務司副司長及司長、中國航空油料總公司總經理以及中國航空油料集團公司副總經理。自2001年9月至2006年2月，擔任華南藍天航油有限公司董事長，中航油股份有限公司董事長。海先生自2006年1月起為中國總會計師協會民航分會會長及民航會計審計培訓中心董事長。2007年6月起被中國人民財產保險股份有限公司聘為諮詢顧問。2007年10月起擔任中鵬會計師事務所有限公司董事長。

閻棟先生，37歲，本公司職工代表監事、風險管理部經理及中國通信建設集團有限公司副總經理兼財務總監。閻先生亦為中國電信集團公司實業管理部存續業務處的處長。閻先生於2002年畢業於山東大學，取得工商管理碩士學位。於2004年加入中國電信集團前，閻先生曾擔任山東國際信託投資公司的項目經理、山東魯信投資集團股份公司辦公室主任、投資部經理及董事會秘書以及山東魯信房地產投資開發有限公司總經理。閻先生亦曾擔任山東魯信房地產投資開發有限公司、山東國際投資實業股份有限公司及煙臺正海電子網板有限公司董事。