

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)

於二零一一年六月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一一年六月二十八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」）茲宣佈於二零一一年六月二十八日（星期二）於中國北京市東城區朝陽門北大街十九號舉行之二零一零年度股東週年大會（「股東週年大會」）上，本公司股東已以投票表決方式通過二零一一年四月十五日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5,105,803,603股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的88.46%。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。

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.	批准截至二零二零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二零一一年度預算。	5,105,156,403 (99.989635%)	529,200 (0.010365%)
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.	批准截至二零二零年十二月三十一日止之年度利潤分配及股息宣派方案。	5,105,801,603 (99.999961%)	2,000 (0.000039%)
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二零一一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。	5,105,683,603 (99.997650%)	120,000 (0.002350%)
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.	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4項）	4,013,449,879 (78.605645%)	1,092,353,724 (21.394355%)
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.	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載於上述特別決議案第4項的一般性授權對股份的發行。（載於股東週年大會通告的特別決議案第5項）	4,395,529,635 (86.128487%)	707,926,568 (13.871513%)
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

本公司將就派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股息（“末期股息”）詳請及向 H 股股東寄發末期股息支票事宜另行刊發公告。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京，二零一一年六月二十八日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為李平先生（董事長）、鄭奇寶先生（總裁）、元建興先生（執行副總裁）及侯銳女士（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、吳尙志先生及郝為民先生。