

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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 2012 年 5 月 3 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 2012 年 5 月 3 日舉行的股東週年大會上，載於 2012 年 3 月 27 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的監察員。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 2011 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。	4,381,758,884 (99.999732%)	11,741 (0.000268%)
2.	宣派截至 2011 年 12 月 31 日止年度末期股息每股港幣 10.6 分。	4,381,916,550 (99.998298%)	74,600 (0.001702%)
3.	(a) 重新選舉陳禎祥先生為董事。	4,255,995,165 (98.144087%)	80,481,249 (1.855913%)
	(b) 重新選舉霍德爵士為董事。	4,121,001,132 (94.080685%)	259,282,812 (5.919315%)
	(c) 重新選舉陸益民先生為董事。	4,081,671,487 (93.185323%)	298,494,142 (6.814677%)
	(d) 重新選舉李剛先生為董事。	3,561,582,595 (81.290902%)	819,698,125 (18.709098%)
	(e) 重新選舉衛哲先生為董事。	4,301,249,308 (98.379317%)	71,006,251 (1.620683%)
	(f) 重新選舉黃惠君女士為董事。	4,377,826,514 (99.922261%)	3,405,947 (0.077739%)
	(g) 授權董事釐定董事酬金。	4,317,844,985 (99.975503%)	1,057,996 (0.024497%)

4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。	4,204,812,765 (96.401118%)	156,975,600 (3.598882%)
5.	授予董事於本公司股本中發行新股份的一般授權。 [*]	3,484,966,835 (79.510544%)	898,057,934 (20.489456%)
6.	授予董事購回本公司本身證券的一般授權。 [*]	4,381,870,501 (99.993021%)	305,836 (0.006979%)
7.	擴大董事根據第 5 項普通決議案所授予的一般授權。 [*]	3,467,961,281 (79.125694%)	914,889,754 (20.874306%)
	特別決議案		
8.	批准修訂本公司組織章程細則。 [*]	4,377,431,181 (99.907798%)	4,039,782 (0.092202%)

^{*} 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份總數為 **7,272,294,654** 股股份，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票表決的股份總數。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。此外，並無任何股份持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決。

承董事會命
電訊盈科有限公司
公司秘書
朱美麗

香港，2012 年 5 月 3 日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事

李澤楷（主席）；陳禎祥（集團董事總經理）；許漢卿（集團財務總裁）及李智康

非執行董事

霍德爵士，KBE, LVO；謝仕榮，GBS；陸益民（副主席）；李福申及李剛

獨立非執行董事

李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP；麥雅文；衛哲及黃惠君