

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分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。

香港電訊

香港電訊信託

(一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由香港電訊管理有限公司管理的信託)

與

香港電訊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6823)

於 2012 年 5 月 3 日舉行的 股東週年大會投票表決結果

在香港電訊信託單位持有人與香港電訊有限公司(「本公司」)股東於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(「股東週年大會通告」)的各項決議案均已按投票方式進行表決。該大會由香港電訊管理有限公司(「託管人—經理」，以其作為香港電訊信託託管人—經理的身份)及本公司召開，並且以合併形式作為單一大會舉行並定性為股份合訂單位(「股份合訂單位」)登記持有人的股東週年大會(「股東週年大會」)。

香港中央證券登記有限公司(股份合訂單位過戶登記處)於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

載於股東週年大會通告的所有普通決議案及特別決議案均於 2012 年 5 月 3 日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，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.	省覽及接納香港電訊信託與本公司截至2011年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、託管人—經理自2011年6月14日(註冊成立日期)至2011年12月31日止期間的經審核財務報表、合併董事會報告書及獨立核數師報告。	5,702,264,022 (99.999995%)	265 (0.000005%)
2.	香港電訊信託就由香港電訊信託與本公司聯合發行的股份合訂單位宣派截至 2011 年 12 月 31 日止年度的末期分派每個股份合訂單位港幣 3.36 分(以及為了讓香港電訊信託支付該分派，由本公司就託管人—經理所持有的本公司普通股宣派同期的末期股息每股普通股港幣 3.36 分)。	5,702,264,241 (99.999996%)	225 (0.000004%)

3.	(a) 重新選舉李澤楷先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,614,611,444 (98.462781%)	87,656,337 (1.537219%)
	(b) 重新選舉艾維朗先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,683,997,587 (99.679583%)	18,271,050 (0.320417%)
	(c) 重新選舉許漢卿女士為本公司及託管人－經理的董事。	5,683,997,185 (99.679579%)	18,271,251 (0.320421%)
	(d) 重新選舉彭德雅先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,683,997,952 (99.679591%)	18,270,598 (0.320409%)
	(e) 重新選舉鍾楚義先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,679,321,870 (99.597602%)	22,945,826 (0.402398%)
	(f) 重新選舉陸益民先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,683,996,971 (99.679596%)	18,270,316 (0.320404%)
	(g) 重新選舉李福申先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,683,995,376 (99.679560%)	18,272,354 (0.320440%)
	(h) 重新選舉張信剛教授為本公司及託管人－經理的董事。	5,694,974,554 (99.872104%)	7,292,967 (0.127896%)
	(i) 重新選舉羅保爵士為本公司及託管人－經理的董事。	5,694,973,764 (99.872074%)	7,294,669 (0.127926%)
	(j) 重新選舉薛利民先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,694,974,444 (99.872086%)	7,293,989 (0.127914%)
	(k) 重新選舉 Sunil Varma 先生為本公司及託管人－經理的董事。	5,694,972,851 (99.872073%)	7,294,736 (0.127927%)
	(l) 授權本公司董事及託管人－經理董事釐定董事酬金。	5,694,661,137 (99.881753%)	6,741,734 (0.118247%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為香港電訊信託、本公司及託管人－經理的核數師，並授權本公司董事及託管人－經理董事釐定其酬金。	5,662,326,950 (99.340503%)	37,590,797 (0.659497%)
5.	授予本公司董事及託管人－經理董事發行新股份合訂單位的一般授權。*	4,999,899,202 (87.682873%)	702,353,704 (12.317127%)
	特別決議案		
6.	修訂本公司的經修訂及經重列組織章程細則及信託契約。*	5,702,202,769 (99.999352%)	36,976 (0.000648%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行當日，香港電訊信託與本公司已發行 6,416,730,792 個股份合訂單位，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提呈決議案的股份合訂單位總數。概無股份合訂單位賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊成票或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須放棄表決權。概無股份合訂單位持有人於載有股東週年大會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

承董事會命
香港電訊管理有限公司
與
香港電訊有限公司
集團法律事務總監兼公司秘書
潘慧妍

香港，2012年5月3日

於本公告發表日期，託管人—經理與本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷（*執行主席*）、艾維朗（*集團董事總經理*）及許漢卿（*集團財務總裁*）

非執行董事：

彭德雅、鍾楚義、陸益民及李福申

獨立非執行董事：

張信剛教授，FREng, GBS, JP、羅保爵士，CBE, LLD, JP、薛利民及Sunil Varma