

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。



**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2015年5月7日舉行的  
股東週年大會投票表決結果  
及  
委任薪酬委員會成員

於2015年5月7日舉行的股東週年大會投票表決結果

在電訊盈科有限公司（「本公司」）股東於2015年5月7日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2015年3月16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。

香港中央證券登記有限公司（本公司的股份過戶登記處）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決議案均於2015年5月7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.	省覽及接納本公司截至2014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。	4,951,046,291 (99.999293%)	34,988 (0.000707%)
2.	宣派截至2014年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣13.21分。	4,951,059,422 (99.999145%)	42,318 (0.000855%)

3.	(a) 重新選舉施立偉先生為本公司董事。	4,779,943,547 (97.074931%)	144,029,631 (2.925069%)
	(b) 重新選舉霍德爵士為本公司董事。	4,025,272,422 (81.301233%)	925,787,094 (18.698767%)
	(c) 重新選舉陸益民先生為本公司董事。	4,024,759,220 (81.292031%)	926,229,432 (18.707969%)
	(d) 重新選舉張鈞安先生為本公司董事。	4,018,368,964 (81.162278%)	932,661,311 (18.837722%)
	(e) 重新選舉黃惠君女士為本公司董事。	4,939,358,375 (99.763797%)	11,694,541 (0.236203%)
	(f) 重新選舉 Bryce Wayne Lee 先生為本公司董事。	3,878,226,607 (78.330264%)	1,072,894,952 (21.669736%)
	(g) 授權本公司董事釐定其酬金。	4,839,930,492 (99.701273%)	14,501,476 (0.298727%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	3,714,519,314 (75.023983%)	1,236,589,846 (24.976017%)
5.	授予本公司董事於發行本公司新股份的一般授權。*	3,751,105,118 (75.766175%)	1,199,791,646 (24.233825%)
6.	授予本公司董事回購本公司本身證券的一般授權。*	4,950,435,255 (99.996821%)	157,404 (0.003179%)
7.	擴大本公司董事根據第 5 項普通決議案所授予的一般授權。*	3,762,729,089 (76.000835%)	1,188,175,842 (23.999165%)
8.	批准盈科大衍地產發展有限公司終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃。*	3,793,833,281 (76.630340%)	1,156,990,768 (23.369660%)
<b>特別決議案</b>			
9.	批准採納本公司新組織章程細則。*	3,868,444,741 (78.156327%)	1,081,179,772 (21.843673%)

\* 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，本公司已發行 7,453,177,661 股股份，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提呈決議案的股份總數。概無股份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。

### 委任薪酬委員會成員

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，本公司獨立非執行董事黃惠君女士已獲委任為董事會轄下薪酬委員會成員，於 2015 年 5 月 7 日起生效。

承董事會命  
電訊盈科有限公司  
公司秘書  
李妙玲

香港，2015 年 5 月 7 日

於本公告日期，本公司的董事如下：

#### **執行董事**

李澤楷（主席）；施立偉（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；張鈞安及衛哲

#### **獨立非執行董事**

李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP；麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert 及 David Christopher Chance