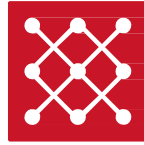


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**董事辭任
建議委任董事
及
重要行政管理職位的變更**

董事會謹此宣佈，由於工作調動關係，侯銳女士已辭去本公司執行副總裁兼財務總監的職務。同時，董事會亦宣佈張煦女士獲委任為本公司執行副總裁兼財務總監，上述職務變動於二零一八年十一月十四日生效。

此外，董事會亦宣佈，由於上述原因，侯銳女士將辭任本公司執行董事的職務，並同時提請股東委任張煦女士為執行董事。有關建議委任張煦女士為執行董事需待本公司在二零一八年十二月十三日舉行的特別股東大會上經股東批准後方告落實，侯銳女士有關執行董事職務的呈辭自該特別股東大會後生效。

有關建議委任張煦女士為執行董事的特別股東大會通告，將會適時向股東派發。

中國通信服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作調動關係，侯銳女士已辭去本公司執行副總裁兼財務總監的職務。同時，董事會亦宣佈張煦女士獲委任為本公司執行副總裁兼財務總監，上述職務變動於二零一八年十一月十四日生效。此外，董事會亦宣佈，由於上述原因，侯銳女士將辭任本公司執行董事的職務，並同時提請本公司股東（「股東」）委任張煦女士為執行董事。有關建議委任張煦女士為執行董事需待本公司在二零一八年十二月十三日舉行的特別股東大會（「特別股東大會」）上經股東批准後方告落實，侯女士有關執行董事職務的呈辭自該特別股東大會後生效。

侯女士已確認其與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，並無任何其他資料需要通知股東。董事會謹此就侯銳女士在其任內作出的卓越貢獻給予高度評價並深表謝意。

有關建議委任張煦女士的特別股東大會通告，將會適時向股東派發。有關張女士的簡歷如下：

張煦女士，48歲。張女士於一九九二年在北京郵電大學獲得郵電管理工程專業學士學位，於二零零三年獲得新南威爾士大學國際商學專業碩士學位。在加入本公司前，張女士是中國電信集團有限公司財務部綜合財務處處長。在此之前，張女士先後擔任中國電信集團公司財務部資金處處長、中國電信（香港）國際有限公司董事兼副總經理和中國電信集團公司財務部財會處處長等職務。張女士擁有超過20年的電信和財務管理經驗。

除以上所述者外，張女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位或於本公司任何聯屬公司出任任何職位。此外，張女士與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。張女士於本公司並無擁有香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定之任何股本權益。

張女士將於特別股東大會經股東批准後當選。在特別股東大會上經股東批准後，董事會將參考張女士於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。

除以上所述者外，本公司認為，概無任何其他有關張女士的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何須知會股東注意的事宜。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京
二零一八年十一月十四日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為張志勇先生、司芙蓉先生及侯銳女士；非執行董事為李正茂先生及邵廣祿先生；獨立非執行董事為趙純均先生、蕭偉強先生、呂廷杰先生、吳太石先生及劉林飛先生。