

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

週年大會通告

茲通告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－經理身份)及香港電訊有限公司(「本公司」)召開並謹訂於2021年5月7日(星期五)上午10時正在香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心14樓舉行香港電訊信託單位持有人與本公司股東的週年大會，以討論下列事項：

普通事項

1. 省覽及接納香港電訊信託與本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、託管人－經理截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表、合併董事會報告書及獨立核數師報告。
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(定義見下文)宣派截至2020年12月31日止年度的末期分派每個股份合訂單位港幣40.97分(已根據信託契約(定義見下文)的允許扣除任何營運開支，而為使香港電訊信託能支付上述分派，由本公司就託管人－經理於同一期間所持有的本公司普通股宣派末期股息每股普通股港幣40.97分)。
3. 重新選舉本公司及託管人－經理的董事及授權他們釐定董事酬金。
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，並授權本公司及託管人－經理的董事釐定其酬金。

特別事項

作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否經修訂）下列決議案為股份合訂單位持有人的普通決議案（作為信託契約下的單位登記持有人的普通決議案及本公司經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的普通決議案）：

普通決議案

5. 「動議」：

- (a) 在本決議案第(b)及(c)段、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）任何適用條文與信託契約（定義見下文）及本公司經修訂及經重列組織章程細則的條文的規限下，授予本公司及託管人－經理的董事無條件的一般授權，以配發、發行及處置本公司額外普通股及優先股，以及香港電訊信託的額外單位，而將由香港電訊信託與本公司根據信託契約條文以股份合訂單位形式聯合發行的股份合訂單位（「股份合訂單位」），並配發、發行或授出證券或可轉換為股份合訂單位的可轉換工具及認購股份合訂單位或該等證券或可轉換工具的類似權利，以及就此作出或授出建議、協議及購股權的權力；
- (b) 該項授權不得超逾有關期間（定義見下文）行使，惟本公司及託管人－經理的董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議及購股權除外；
- (c) 本公司及託管人－經理的董事根據上文(a)段所述，而非根據下列各項而配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論根據購股權或其他方式）的股份合訂單位總數將不得超逾本決議案通過當日已發行股份合訂單位總數的20%（以及除非是根據下文第(i)至(iv)項中的任何一項而進行，否則所配發或有條件同意將予配發作為股份合訂單位組成部分的香港電訊信託單位及本公司股份總數將不得超逾本決議案通過當日已發行單位或股份（視情況而定）總數的20%）：
 - (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司及託管人－經理發行的任何證券的條款行使認購股份合訂單位或轉換股份合訂單位的權利；
 - (iii) 根據當時為本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員獲授或獲發行股份合訂單位，或認購股份合訂單位的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排，行使認購權；或

(iv) 根據本公司經修訂及經重列組織章程細則和信託契約而提出任何以股代息或類似安排，藉配發股份合訂單位以代替股份合訂單位的全部或部分分派；及

(d) 就本決議案而言：

「信託契約」指託管人－經理與本公司於2011年11月7日簽立構成香港電訊信託的信託契約（經不時修訂、補充、取代或以其他方式更改的版本）；

「有關期間」指由本決議案通過時起，至下列各項的最早日期止的期間：

(i) 香港電訊信託與本公司下屆週年大會結束時；

(ii) 按照任何適用法例或本公司經修訂及經重列組織章程細則及／或信託契約規定，須舉行香港電訊信託與本公司下屆週年大會的期間屆滿時；或

(iii) 在大會上股份合訂單位持有人通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權時；

「供股」指向全體現有股份合訂單位持有人按比例發售股份合訂單位及／或可轉換工具（定義見下文），而股份合訂單位及／或可轉換工具發售須被視為及視作按比例作出，即使(1)託管人－經理及本公司共同行動，可於就適用司法權區作出適當查詢後，決定不向地址位於香港以外地區的人士發售股份合訂單位及／或可轉換工具，及／或於設有準則或載有其他條款下，發售股份合訂單位及／或可轉換工具，致使可在託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而認為有關豁除或調整對零碎分配而言或於考慮香港以外任何地區或司法權區的任何法律限制或責任，或任何認可監管機構或證券交易所的規定後屬必須或恰當的情況下，作出託管人－經理及本公司共同行動決定的任何其他豁除或調整；及／或(2)倘股份合訂單位持有人並無於適用接納期（按託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而釐定者）內接納任何股份合訂單位及／或可轉換工具，則可向託管人－經理

及本公司按共同協定共同行動而釐定的其他人士發售或提供該等股份合訂單位及／或可轉換工具，並由他們接納，惟須遵守相關法律及規例（包括適用的《上市規則》）；及

「可轉換工具」指香港電訊信託與本公司發行可認購或獲發行股份合訂單位的任何期權、認股權證或類似權利，以及本公司或本公司任何附屬公司發行可轉換或可交換為股份合訂單位的任何證券，而凡提及「根據」任何可轉換工具發行股份合訂單位乃指按照有關可轉換工具的條款及條件行使任何認購（或類似）、轉換或交換權而發行股份合訂單位。」

6. 「動議：

- (a) 批准及採納香港電訊信託與本公司的2021年至2031年股份合訂單位購股權計劃（「股份合訂單位購股權計劃」）（其條款載於在本大會上提呈註有「A」字樣的文件，該文件已由大會主席簽署以資識別）；並待電訊盈科有限公司（「電訊盈科」）股東通過批准採納股份合訂單位購股權計劃的普通決議案以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准根據行使該等獲授的任何購股權而將予發行的香港電訊信託與本公司的股份合訂單位（「股份合訂單位」）上市及買賣後，授權董事作出促使股份合訂單位購股權計劃生效所需或適宜的一切事宜及訂立該等交易、安排及協議，包括但不限於：
 - (i) 管理股份合訂單位購股權計劃及據此授出購股權；
 - (ii) 不時修改及／或修訂股份合訂單位購股權計劃，惟該修改及／或修訂乃根據股份合訂單位購股權計劃項下有關修改及／或修訂的規定所載的條款進行；
 - (iii) 不時配發及發行根據股份合訂單位購股權計劃授出的購股權行使時須予發行的該等數目的股份合訂單位，惟(1)發行任何新股份合訂單位後，電訊盈科須繼續持有不少於51%的股份合訂單位總數（按悉數攤薄基準並已計及且假設已悉數行使所有可交換或轉換或以其他方式致使進一步發行或出售股份合訂單位的權利、購股權（包括但不限於根據任何股份合訂單位購股權計劃授出的任何購股權）及其他配額（無論任何性質或形式））的情況下行使並以此為限；及(2)根據股份合訂單位購股權計劃所涉及的股份合訂單位總數，連同於通過本決議案當日後根據香港電訊

信託與本公司的任何其他股份合訂單位購股權計劃授出的任何股份合訂單位一併計算，合共不得超過於通過本決議案當日已發行的股份合訂單位的10%，惟託管人－經理及本公司可於大會上尋求股份合訂單位持有人批准，更新股份合訂單位購股權計劃項下10%的限額，而因股份合訂單位購股權計劃及香港電訊信託與本公司的任何其他購股權計劃項下所有已授出但尚未行使的購股權獲行使而可能發行的股份合訂單位數目最多不得超過不時已發行股份合訂單位的30%；

- (iv) 於適當時候向聯交所及已發行股份合訂單位當時上市所在的其他證券交易所申請批准於其後不時因根據股份合訂單位購股權計劃授出的購股權獲行使而可予發行的任何股份合訂單位上市及買賣；及
 - (v) 倘認為合適及得宜，同意有關機構對股份合訂單位購股權計劃所規定或設立的條件、修訂及／或改動；及
- (b) 待聯交所上市委員會授出上述有關批准後，香港電訊信託與本公司於2011年11月7日採納的現有2011年至2021年股份合訂單位購股權計劃將於聯交所上市委員會授出該項批准當日起終止。」

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
麥潔貞

香港，2021年4月1日

本公司註冊辦事處：

PO Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

託管人－經理註冊辦事處

本公司的香港總辦事處及主要營業地點：

香港鰂魚涌
英皇道979號太古坊
電訊盈科中心39樓

附註：

1. 根據本公司經修訂及經重列組織章程細則及信託契約，凡有權出席香港電訊信託與本公司的週年大會（或其任何續會）（「週年大會」）並於會上投票的股份合訂單位持有人，均可委派其他人士作為其代表出席週年大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為股份合訂單位持有人。股份合訂單位持有人可委派多於一位代表出席同一週年大會。
2. 如屬任何股份合訂單位的聯名登記持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份合訂單位於週年大會上投票，猶如該股份合訂單位為其所獨自擁有般；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席週年大會，則僅限於在股份合訂單位登記持有人登記冊內就有關股份合訂單位排名首位的登記持有人，方有權就該股份合訂單位投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於週年大會指定舉行時間48小時前送達股份合訂單位過戶登記處（「股份合訂單位過戶登記處」）香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人仍可按意願親身出席週年大會，並於會上投票。
4. 確定股份合訂單位持有人出席週年大會並於會上投票的權利的記錄日期為2021年5月3日（星期一）。股份合訂單位持有人必須於2021年5月3日（星期一）下午4時30分前，將所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書送交股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的過戶登記處進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 建議末期分派的記錄日期為2021年5月14日（星期五）。股份合訂單位登記持有人的登記冊、單位持有人登記冊、本公司股東名冊總冊及香港股東名冊分冊，以及託管人－經理與本公司根據信託契約條文存置的實益權益登記冊將於2021年5月13日（星期四）至2021年5月14日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續，以釐定享有收取建議末期分派的權利。於該段期間將不會登記任何股份合訂單位轉讓。為符合獲派發本通告議程第2項下建議末期分派的資格，股份合訂單位持有人必須於2021年5月12日（星期三）下午4時30分前，將所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書送交股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的過戶登記處進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

6. 每個股份合訂單位由下列各項組成：
 - (a) 香港電訊信託的一個單位；
 - (b) 合訂(定義見信託契約)至單位的一股本公司具表決權的優先股；及
 - (c) 託管人－經理根據信託契約的條款及條件並在其規限下持有並與單位掛鈎(定義見信託契約)的一股本公司的特定具表決權普通股中的實益權益。

根據信託契約及本公司經修訂及經重列組織章程細則，本公司已發行普通股及優先股的數目在任何時候均必須相同，亦必須各自相等於已發行香港電訊信託單位的數目；且其各自均須相等於已發行股份合訂單位的數目。

7. 召開的週年大會為香港電訊信託單位持有人與本公司股東的合併會議。於週年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准某一事項的各項決議案，將同時作為香港電訊信託單位持有人的決議案及本公司股東的決議案。

提供予股份合訂單位持有人於週年大會適用的代表委任表格及將於週年大會上使用的投票表格在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票表格(視情況而定)指示投票贊成或反對於週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，則就相關股份合訂單位作出的投票將構成：

- (a) 就信託契約下香港電訊信託單位持有人的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的單位的一票；
 - (b) 就本公司經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的優先股的一票；及
 - (c) 就本公司經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，就託管人－經理所持有並為相關股份合訂單位的組成部分的普通股向託管人－經理作出投票指示。
8. 就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票表格將具有上文附註7所述的效力。

9. 顧及出席週年大會的股份合訂單位持有人及其他參與人士的健康及安全，託管人－經理及本公司將於週年大會上實施預防措施，其中包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 必須佩戴外科手術口罩；
- 各出席週年大會人士須時刻注意個人衛生；
- 在符合香港特別行政區政府不時可能發出的相關指引及羣組聚集規例的情況下，託管人－經理及本公司將於會場維持適當社交距離及限制親身出席大會的人數；及
- 託管人－經理及本公司將不會提供公司紀念品或禮券，亦不會提供茶點。

務請出席者考量自身個人因素，審慎考慮出席週年大會的風險。出席者如不遵守託管人－經理及本公司的任何預防措施，本公司於法律許可的情況下，擁有絕對酌情權拒絕讓其進入週年大會會場。

10. 為保障股份合訂單位持有人的健康及安全，而且出席人數及座位數量或會因應法例規定而受到限制，託管人－經理及本公司強烈勸喻股份合訂單位持有人不要親身出席週年大會，並建議股份合訂單位持有人委任週年大會主席或託管人－經理及本公司的任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們的投票指示進行投票，以代替親身出席週年大會，以及觀看週年大會的網上直播。
11. 託管人－經理及本公司將繼續並監察2019冠狀病毒疫情並可能會於短時間通知下實施進一步程序及措施。股份合訂單位持有人應留意本公司網站(www.hkt.com)以更新週年大會的安排。
12. 週年大會網上直播：並非親身出席週年大會的登記股份合訂單位持有人可透過連接www.hkt.com/agm2021，以觀察者身份於網上觀看週年大會的直播以參與週年大會，以及可於2021年5月3日(星期一)上午9時正至2021年5月5日(星期三)下午6時正期間，電郵至AGM2021@hkt.com向香港電訊與本公司提出與建議決議案相關的問題。託管人－經理及本公司或未能回答所有提問，惟會於切實可行的情況下盡快於週年大會後在本公司網站盡力回答該等問題(如適當)。謹請注意，參與網上直播的登記股份合訂單位持有人將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。登入直播的資料將於2021年4月1日或相近日子以郵寄方式寄發予登記股份合訂單位持有人。
13. 鑒於多個司法管轄區(包括香港)實施外遊限制以預防2019冠狀病毒的傳播，託管人－經理及本公司的若干董事或會透過視象會議或其他類似的電子途徑出席週年大會。

14. 如週年大會當天懸掛8號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，務請股份合訂單位持有人瀏覽本公司網站 www.hkt.com 或致電股份合訂單位過戶登記處(電話：(852) 2862 8648) 查詢有關週年大會的安排。
15. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
16. 中英文本內容如有差異，概以英文本為準。

於本通告日期，託管人－經理及本公司的董事如下：

執行董事：

李澤楷 (執行主席) 及許漢卿 (集團董事總經理)

非執行董事：

彭德雅、鍾楚義、李福申、朱可炳及施立偉

獨立非執行董事：

張信剛教授，FREng，GBS，JP，Sunil Varma，麥雅文及黃惠君