

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)

**董事辭任及  
建議委任董事**

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，劉桂清先生由於工作調整原因將辭去本公司執行董事（「**執行董事**」）、董事長、戰略委員會主席及提名委員會主席的職務，劉桂清先生的呈辭將於二零二四年一月三十日召開的第一次特別股東大會（「**特別股東大會**」）後生效；董事會並同時提請本公司股東（「**股東**」）委任樂曉維先生為執行董事。

董事會進一步宣佈，黃震先生由於工作調整原因將辭去本公司非執行董事（「**非執行董事**」）及戰略委員會委員的職務，黃震先生的呈辭將於特別股東大會後生效；董事會並同時提請股東委任劉愛華先生為非執行董事。

劉桂清先生及黃震先生已確認其與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，並無任何其他事項需要通知股東。董事會謹此就劉桂清先生及黃震先生在其任內對本公司作出的卓越貢獻給予高度評價並深表謝意。

有關建議委任樂曉維先生為執行董事以及劉愛華先生為非執行董事（統稱「候選人」）需待特別股東大會經股東批准後方告落實。候選人的任期將自特別股東大會通過有關其委任決議案之日起生效，直至第六屆董事會任期結束之日止。候選人擔任本公司董事期間將不會在本公司收取任何薪金或董事袍金。本公司將會適時向股東派發有關建議委任董事的特別股東大會通告及/或通函。

有關候選人的簡歷如下：

樂曉維先生，50歲，為高級通信工程師，一九九五年北京郵電大學無線通信專業畢業，獲學士學位，二零零五年北京郵電大學電子與通信工程專業畢業，獲碩士學位。樂先生現任中國電信集團有限公司副總經理。樂先生曾任中國移動通信集團山西有限公司副總經理、中國移動通信集團終端有限公司總經理、中國移動通信集團福建有限公司總經理。樂先生在電信行業擁有超過28年經營及管理經驗。

劉愛華先生，45歲，為高級工程師，畢業於湖南大學工業自動化專業，獲得大學本科學歷，並在東南大學獲得碩士研究生學歷。劉先生現任國網信息通信產業集團有限公司董事、總經理。劉先生曾擔任南瑞集團有限公司（國網電力科學研究院有限公司）副總經理（副院長）、副總工程師兼營銷服務中心總經理，國電南瑞科技股份有限公司董事、信通事業部副總經理、網絡安全分公司總經理兼南京南瑞信息通信科技有限公司執行董事、總經理，國電南瑞科技股份有限公司營銷中心總經理。

除本公告所述者外，候選人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；候選人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（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））概無任何關係；候選人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。

除本公告所述者外，本公司認為，概無任何其他有關候選人須根據上市規則第13.51（2）條予以披露的重要資料，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  
公司秘書  
鍾偉祥

中國北京  
二零二三年十二月八日

於本公告刊發之日期，本公司執行董事為劉桂清先生、閔棟先生及張煦女士；非執行董事為高同慶先生、唐永博先生及黃震先生；以及獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、王琪先生及王春閣先生。