



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0728)

公 告

本公司希望進一步公布有關管理層變動的情況。

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會同意周德強先生辭去本公司總經理職務，常小兵先生辭去本公司副總經理(總裁兼首席運營官)職務，並已委任王曉初先生為本公司的總經理，即日生效。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
李 平

北京，二零零四年十一月二日

特別股東大會通告

謹此通告，中國電信股份有限公司（「本公司」）將於二零零四年十二月二十日上午十時在中國北京市西城區金融街31號召開特別股東大會，以便考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

普通決議案

1. **審議及批准**同意周德強先生辭去本公司之執行董事職務；
2. **審議及批准**同意常小兵先生辭去本公司之執行董事職務；
3. **審議及批准**委任王曉初先生作為本公司之執行董事，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；授權本公司任何一名董事代表本公司與王曉初先生簽署董事服務合同，並授權董事會釐定其薪酬；
4. **審議及批准**委任冷榮泉先生作為本公司之執行董事，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；授權本公司任何一名董事代表本公司與冷榮泉先生簽署董事服務合同，並授權董事會釐定其薪酬；及
5. **審議及批准**委任李進明先生作為本公司之非執行董事，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；並授權本公司任何一名董事代表本公司與李進明先生簽署董事服務合同。

提名委任本公司新董事詳情

提名委任本公司新董事的詳情，現載列如下：

王曉初先生

王曉初先生，46歲，現任中國電信集團公司（本公司之控股股東）總經理。王先生曾先後歷任浙江省杭州市電信局副局長、局長，天津市郵電管理局局長，中國移動（香港）有限公司董事長兼首席執行官，中國移動通信集團公司副總經理等職務。他曾主持開發中國電信電話網絡管理系統等資訊科技專案，並因此獲得國家科學技術進步三等獎及原郵電部科學技術進步一等獎等。他於一九八零年畢業於北京郵電學院，擁有超過23年豐富的電信行業管理經驗。除上述外，在過去三年內，王先生並無出任其他上市公司的董事職務。

於本通告發出當日，王先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司之股份權益。除上述外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關王先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

冷榮泉先生

冷榮泉先生，55歲，現任中國電信集團公司副總經理。冷先生為主任級高級工程師，畢業于北京郵電學院，獲工學碩士學位。冷先生曾歷任北京長途電話局總工程師，郵電部電信總局副總工程師，中國郵電電信總局副局長，中國電信集團公司副總經理，中國網路通信集團公司副總經理、中國網絡通信集團公司副總經理等職務。冷先生在中國電信行業擁有28年的經營管理經驗。在過去三年內，冷先生並無出任其他上市公司的董事職務。

於本通告發出當日，冷先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。除上述外，冷先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關冷先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

李進明先生

李進明先生，52歲，現任廣東省廣晟資產經營有限公司（為本公司內資股股東之一）董事長。李先生畢業于廣東省廣播電視大學，在中山大學嶺南學院世界經濟專業國際工商管理方向研究生進修班結業，現正就讀於中山大學嶺南學院 EMBA 學位班。李先生曾任廣東省紀委處長、副廳級室主任，廣東省廣晟資產經營有限公司董事、副總經理等職務，李先生在企業管理方面擁有豐富的經驗。在過去三年內，李先生並無出任其他上市公司的董事職務。

於本通告發出當日，李先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關李先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
李 平

北京，二零零四年十一月二日

附註：

1. 由二零零四年十一月二十日至二零零四年十二月二十日止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續，凡於二零零四年十一月十九日（星期五）下午四時正前遞交過戶登記者，並於其後完成過戶登記手續的人士，均有權出席特別股東大會。
2. 凡屬股東皆有權參加特別股東大會並進行投票，也可以指派一位或以上委任代表代其參加特別股東大會並進行投票。委任代表不需要是股東。

3. 代表委任表格連同授權書或授權人簽署的其他授權文件(如有)或經公證人公證簽署的授權書，必須於特別股東大會指定召開時間24小時前送交本公司董事會辦公室(內資股股東)或香港中央證券登記有限公司(H股股東)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按本身意願，親自出席特別股東大會並於會上投票。

本公司的H股股份過戶登記處地址如下：

香港灣仔皇后大道東183號
合和中心46樓
香港中央證券登記有限公司

4. 每位股東的委任代表可按舉手或投票書方式投票，惟若委任超過一位委任代表，則僅能以投票書方式投票。
5. 出席特別股東大會的登記手續如下：
 - (a) 親自或指派委任代表出席特別股東大會的股東，必須出示其身份證明文件。如果是公司股東，公司董事會或其他決策機構授權的法定代表或人士，須出示董事會或其他決策機構批准其為法定或正式授權代表的相關決議副本，方能代表此等公司出席特別股東大會；及
 - (b) 欲親身或委派代表參加特別股東大會的股東，應當於二零零四年十一月二十九日(星期一)之前，以專人送遞、郵寄或傳真方式，將出席回條交回本公司董事會辦公室。
6. 預計特別股東大會將持續半天時間，出席會議的股東或其委任代表需自行負責交通、食宿費用。
7. 本公司董事會辦公室的地址如下：

中國北京市西城區金融街31號
郵編：100032
聯繫人：李平
電話：(8610) 6642 8166
傳真：(8610) 6601 0728
8. 於本通告日期，本公司董事包括周德強(董事長兼首席執行官)、常小兵、吳安迪(執行副總裁兼財務總監)、張繼平(執行副總裁)、黃文林(執行副總裁)、李平(執行副總裁兼公司秘書)、韋樂平(執行副總裁)、楊杰(執行副總裁)、孫康敏(執行副總裁)、程錫元及馮雄(皆為執行董事)、及張佑才、羅康瑞及石萬鵬(皆為獨立非執行董事)。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。