



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之股份有限公司)

(股份編號：0728)

二零零六年度股東週年大會決議及派發末期股息公告

- 本公司董事會茲宣佈在二零零七年五月二十九日舉行的股東週年大會上提出並通過的決議案。
- 本公司股東批准截至二零零六年十二月三十一日止年度利潤分配方案及宣派末期股息每股人民幣0.083302元(相等於每股0.085港元)(含適用稅項)，有關末期股息將於二零零七年六月十五日前後支付。

二零零六年度股東週年大會

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零零六年度股東週年大會已於二零零七年五月二十九日(星期二)於香港金鐘道八十八號太古廣場香港 JW 萬豪酒店舉行。本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 80,932,368,321 股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司 80,901,650,120 股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的 99.962%。會議召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長兼首席執行官王曉初先生主持。

所有議案均按股數投票方式進行，並獲股東通過。於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權本公司董事會(「董事會」)制訂公司二零零七年度預算。	72,470,369,914 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2.	審議及批准截至二零零六年十二月三十一日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息。	72,865,769,914 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別作為截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。	72,865,769,914 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
4.	審議及批准張秀琴女士辭去本公司監事職務。	72,865,767,914 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
5.	審議及批准李健先生辭去本公司監事職務。	72,865,767,914 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
6.	審議及批准肖金學先生作為本公司監事，任期自本決議通過之日起計算，至二零零八年九月九日止；並授權本公司任何一名董事代表本公司與肖金學先生簽署監事服務合同，並授權監事會釐定其薪酬。	72,865,085,914 (99.9991%)	684,000 (0.0009%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

7.	審議及批准王海雲女士作為本公司監事，任期自本決議通過之日起計算，至二零零八年九月九日止；並授權本公司任何一名董事代表本公司與王海雲女士簽署監事服務合同，並授權監事會釐定其薪酬。	72,864,835,914 (99.9991%)	684,000 (0.0009%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	列於股東週年大會通告內之第8項特別決議案 (審議及批准公司章程修訂)	72,869,609,914 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
9.	(1) 列於股東週年大會通告內之第9項第1款特別決議案 (審議及批准本公司發行債券)	71,119,901,557 (97.5988%)	1,749,758,357 (2.4012%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
	(2) 列於股東週年大會通告內之第9項第2款特別決議案 (審議及批准授權董事會發行債券及確定債券的具體條款、條件和其它事宜)	71,119,851,557 (97.5988%)	1,749,758,357 (2.4012%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
10.	列於股東週年大會通告內之第10項特別決議案 (授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股(視情況而定)股本各20%的額外股份)	66,187,247,649 (90.8291%)	6,682,814,265 (9.1709%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
11.	列於股東週年大會通告內之第11項特別決議案 (授權董事會增加註冊資本及修訂本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加)	67,223,919,831 (92.2523%)	5,645,690,083 (7.7477%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人。

監事變更

二零零六年度股東週年大會通過批准張秀琴女士及李健先生辭去本公司監事職務。張秀琴女士因年齡原因提出辭去本公司監事及監事會主席職務，李健先生因工作調動原因提出辭去本公司監事職務。張秀琴女士及李健先生已各自確認，其與董事會並無任何意見分歧，且亦無任何有關其辭任之事宜須告知本公司股東。董事會及監事會謹此就張秀琴女士及李健先生在任內對本公司作出的貢獻深表謝意。

二零零六年度股東週年大會通過批准肖金學先生及王海雲女士作為本公司監事，任期自二零零七年五月二十九日起，至二零零八年九月九日止。本公司將與肖金學先生及王海雲女士(「新監事」)各自訂立服務合同。監事會將參考新監事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他們的薪酬。

肖金學先生，43歲，現任本公司企業戰略部(法律部)總監。肖先生一九八七年畢業於北京郵電學院，主修管理工程專業，獲碩士學位。肖先生歷任郵電部管理幹部學院企管系主任、副院長，中國電信集團北京研究院常務副院長等職務。肖先生為教授級高級工程師，在中國電信行業具有20年的管理經驗。

王海雲女士，43歲，現任本公司審計部副處長、東方口岸科技有限公司及浙江電信有限公司監事。王女士一九八五年畢業於江西財經學院，主修商業財會專業，獲學士學位。王女士曾在財政部科研院所、中洲會計師事務所、郵電部電信總局從事財務工作。王女士為高級會計師，有22年的財務和審計經驗。

除本公告所披露者外，新監事於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的集團成員擔任任何職位。此外，新監事概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。新監事概無擁有任何根據《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關各新監事的委任事宜需根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

派發末期股息

董事會亦通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至二零零六年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.083302元(相等於每股0.085港元)(含適用稅項)予二零零七年五月二十九日名列股東名冊之股東。根據本公司章程規定，股息以人民幣計值及

宣佈。內資股的股息以人民幣支付，而H股的股息則以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息之日前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均賣出價（人民幣0.98002元兌1.00港元）計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於二零零七年六月十五日前後支付末期股息。末期股息支票將於該日以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

本公司於本公告刊發之日的董事會，包括王曉初（董事長兼首席執行官）、冷榮泉（總裁兼首席運營官）、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）、楊杰（執行副總裁）、孫康敏（執行副總裁）、李進明（非執行董事）、張佑才、羅康瑞、石萬鵬、徐二明及謝孝衍（皆為獨立非執行董事）。

承董事會命
中國電信股份有限公司
翁順來
公司秘書

香港，二零零七年五月二十九日