



# 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)

### 二零零四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二零零五年五月二十五日舉行的股東週年大會上提出並通過的決議案。
- 股東批准截至二零零四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0.069139元(相等於每股0.065港元)(含適用稅項)，有關末期股息將於二零零五年六月二十三日前後支付。

#### 二零零四年度股東週年大會

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈二零零四年度股東週年大會已於二零零五年五月二十五日(星期三)於香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店舉行。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80,897,737,220股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的99.9572%。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。

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.	審議及批准截至二零零四年十二月三十一日止年度之公司合併財務報表、董事會報告、監事會報告及國際核數師報告。	73,027,786,787 (99.9994%)	420,700 (0.0006%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2.	審議及批准截至二零零四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。	73,147,341,387 (99.9685%)	23,072,100 (0.0315%)
由於贊成票數超過三分之二，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二零零五年十二月三十一日止年度國際及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。	73,132,538,487 (99.9538%)	33,774,000 (0.0462%)
由於贊成票數超過三分之二，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
4.	審議及批准《中國電信股份有限公司監事會議事規則》。	72,663,961,287 (99.9923%)	5,623,200 (0.0077%)
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。			
5.	一般性授權董事會配發、發行及處置不超過本公司現已發行內資股和H股(視情況而定)股本20%之額外股份。	68,802,058,078 (94.0598%)	4,345,057,409 (5.9402%)
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。			
6.	授權本公司董事會增加註冊資本及修訂本公司章程，以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增資。	69,142,547,209 (94.5025%)	4,022,211,278 (5.4975%)
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。

#### 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：

本公司將派發截至二零零四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.069139元(相等於每股0.065港元)(含適用稅項)予二零零五年五月二十五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1.06368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。收款代理人將於二零零五年六月二十三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(執行副總裁兼聯席公司秘書)、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)、李進明(非執行董事)、張佑才、羅康瑞及石萬鵬(皆為獨立非執行董事)。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
李平 翁順來  
聯席公司秘書

香港，二零零五年五月二十五日