



# 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)

### 特別股東大會決議公告

本公司董事會茲宣佈在二零零五年十月十八日舉行的特別股東大會上，股東已通過建議發行短期融資券的決議案。

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布特別股東大會已於二零零五年十月十八日(星期二)於中國北京市西城區金融大街31號舉行。本公司於特別股東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特別股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有本公司股東(「股東」)於特別股東大會就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席特別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司79,942,301,677股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的98.78%。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。特別股東大會由本公司總裁兼首席運營官冷榮泉先生主持。

於特別股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. <b>動議</b> 批准、確認及追認本公司發行短期融資券的建議，據此，本公司可在截至二零零五年十二月三十一日止年度的本公司股東周年大會召開日前，以一批或分批形式發行短期融資券，待償還餘額最多為人民幣300億元(「建議」)，而根據建議發行的首批短期融資券預期不多於人民幣100億元。 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。	71,408,702,097 (99.9775%)	16,049,300 (0.0225%)
2. <b>動議</b> 一般及無條件地授權本公司董事會(「董事會」)或其正式授權的任何兩名或以上本公司董事(「董事」)根據本公司特定需要以及其他市場條件： (a) 確定建議的具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於確定建議的實際總金額、利率、評級、擔保安排及籌集資金用途)； (b) 就建議作出所有必要和附帶的行動(包括但不限於取得審批、確定承銷安排及編製有關申請文件)；及 (c) 就執行建議作出所有必要的步驟(包括但不限於簽立所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露)， 及 <b>動議</b> 在董事會或董事已就建議作出任何上述行動及步驟的情況下，茲批准、確認及追認該等行動及步驟。 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。	71,408,234,497 (99.9769%)	16,516,900 (0.0231%)

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)為本次投票的監票人。

於本通告日期，本公司董事包括王曉初(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)、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  
李平 翁順來  
聯席公司秘書

中國北京，二零零五年十月十八日