



**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)

**股東週年大會通告**

茲通告，中國電信股份有限公司（「本公司」）將於二零零六年五月二十三日上午十一時於香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓會議廳舉行二零零五年度股東週年大會，以審議並酌情通過以下事項：

**普通決議案：**

1. 審議及批准截至二零零五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制訂公司2006年度預算；
2. 審議及批准截至二零零五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；
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二零零六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，及授權本公司董事會確定該等核數師之酬金；
4. 審議及批准韋樂平先生辭去本公司執行董事職務；

及審議及批准其它事項（如有）。

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

**特別決議案：**

5. 審議及批准、確認及追認授權董事會發行短期融資券
  - (1) 批准本公司在2006年10月底前，依據《中國人民銀行關於中國電信股份有限公司發行短期融資券的通知》（銀發[2005]286號）及公司需要和市場條件發行短期融資券，且短期融資券的待償還

餘額最多為人民幣300億元；批准公司在2006年10月底後至2006年度股東週年大會召開日前，以一批或分批形式發行短期融資券，且短期融資券的待償還餘額最多為人民幣400億元（「發行」）。

- (2) 批准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它市場條件：
- (a) 確定發行的具體條款、條件和其它事宜（包括但不限於確定發行的實際總金額、利率、評級、擔保安排及籌集資金用途）；
  - (b) 就發行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) 就執行發行作出所有必要的步驟（包括但不限於簽署所有必要的文件及根據適用法例進行相關的信息披露），

及在董事會或董事已就發行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。

6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及購股權；

- (c) 本公司董事會依據上文(a)段之批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置之額外內資股或海外上市外資股（「H股」）（視情況而定）股份，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)按照本公司章程規定就股份作出之以股代息計劃，或規定配發股份以代替全部或部份股息的其它類似安排，不得超過本公司於本特別決議通過之日已發行之現有內資股和H股（視情況而定）的20%；及
- (d) 就本第6項特別決議案而言：

「有關期間」指本第6項特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

「供股」指在本公司董事會確定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日之持股比例提呈發售股份（惟本公司董事會可就零碎股權或考慮本公司相關之任何區域的認可監管機構或證券交易所的法律或要求規定下的法定或實際限制或義務，作出董事會認為必要或權宜之取消行動或其它安排），而通過供股進行的要約、配發或股份發行應按此解釋。」

7. 「**動議**：授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據第6項特別決議而獲授權發行股份，並對本公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增資，以及採取其它所需的行動和辦理其它所需的手續以實現本公司註冊資本的增資。」

承董事會命  
李平 翁順來  
聯席公司秘書

中國北京  
二零零六年四月三日

附註：

- (1) 韋樂平先生因年齡原因提出辭去本公司執行董事職務，待股東週年大會批准後生效。
- (2) 凡在二零零六年四月二十一日下午四時前向本公司股份過戶處遞交有關的股份過戶登記表，並於其後在本公司股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席股東週年大會。
- (3) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委派一位或多位代表出席，並代其在股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東如欲委任代表，應先審閱預定於二零零六年四月四日左右寄發予各股東之本公司二零零五年年報。
- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其它授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司董事會辦公室（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東如希望仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

本公司的H股股份過戶處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心46樓

- (5) 受委任代表可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名代表人的股東，受委任代表只能以投票方式行使表決權。
- (6) 出席股東週年大會登記程序：
  - (a) 股東或其代表人出席股東週年大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其它決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其它決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席股東週年大會。
  - (b) 欲出席股東週年大會的股東應當於二零零六年五月二日或以前須擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本公司董事會辦公室。

- (7) 截止辦理股份過戶登記：

本公司將於二零零六年四月二十四日至二零零六年五月二十三日（首尾兩天包括在內）截止辦理股份過戶登記。

- (8) 本次股東週年大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次股東週年大會的交通和食宿費用自理。
- (9) 本公司董事會辦公室的地址如下：

中國北京市西城區  
金融街三十一號  
郵編：100032

聯繫人： 李平 翁順來  
電話： (8610) 6642 8166  
傳真： (8610) 6601 0728

- (10) 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（執行董事）、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）。