



# 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)

### 於二零零八年九月五日舉行的特別股東大會 – 投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈於二零零八年九月五日舉行的特別股東大會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

茲提述中國電信股份有限公司（「本公司」）於二零零八年七月二十一日所發之通函（「通函」）及特別股東大會通告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函及特別股東大會通告所界定者具相同含義。

#### 特別股東大會表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈特別股東大會已於二零零八年九月五日於中國北京市西城區金融大街31號舉行（「特別股東大會」），股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。

於特別股東大會當日，本公司之已發行股份數目為80,932,368,321股，此乃股東有權出席並可表決贊成或反對任何決議案的股份總數。任何股東於特別股東大會就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	1.1 特別股東大會通告之第1.1項普通決議案 (以批准王曉初先生擔任本公司之董事)	71,412,146,158 (99.9202%)	56,998,389 (0.0798%)
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。			
	1.2 特別股東大會通告之第1.2項普通決議案 (以批准尚冰先生擔任本公司之董事)	71,405,275,458 (99.9106%)	63,879,089 (0.0894%)
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。			
	1.3 特別股東大會通告之第1.3項普通決議案 (以批准吳安迪女士擔任本公司之董事)	71,405,215,258 (99.9106%)	63,928,089 (0.0894%)
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。			
	1.4 特別股東大會通告之第1.4項普通決議案 (以批准張繼平先生擔任本公司之董事)	71,405,241,458 (99.9106%)	63,913,089 (0.0894%)
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。			
	1.5 特別股東大會通告之第1.5項普通決議案 (以批准張晨霜先生擔任本公司之董事)	71,405,241,459 (99.9106%)	63,907,989 (0.0894%)
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。			
	1.6 特別股東大會通告之第1.6項普通決議案 (以批准楊小偉先生擔任本公司之董事)	69,302,079,701 (96.9678%)	2,167,064,747 (3.0322%)
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。			
	1.7 特別股東大會通告之第1.7項普通決議案 (以批准楊杰先生擔任本公司之董事)	71,405,220,259 (99.9106%)	63,917,989 (0.0894%)
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。			
	1.8 特別股東大會通告之第1.8項普通決議案 (以批准孫康敏先生擔任本公司之董事)	71,408,231,459 (99.9106%)	63,917,989 (0.0894%)
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。			
	1.9 特別股東大會通告之第1.9項普通決議案 (以批准李進明先生擔任本公司之董事)	71,414,122,659 (99.9230%)	55,031,889 (0.0770%)
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。			
	1.10 特別股東大會通告之第1.10項普通決議案 (以批准吳基傳先生擔任本公司之獨立董事)	71,342,375,841 (99.9990%)	730,700 (0.0010%)
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。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	1.11 特別股東大會通告之第1.11項普通決議案 (以批准秦曉先生擔任本公司之獨立董事)	71,342,340,641 (99.9990%)	745,800 (0.0010%)
	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。		
	1.12 特別股東大會通告之第1.12項普通決議案 (以批准謝孝衍先生擔任本公司之獨立董事)	69,208,655,371 (97.0082%)	2,134,436,070 (2.9918%)
	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。		
	1.13 特別股東大會通告之第1.13項普通決議案 (以批准史美倫女士擔任本公司之獨立董事)	71,337,853,641 (99.9926%)	5,262,900 (0.0074%)
	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。		
	1.14 特別股東大會通告之第1.14項普通決議案 (以批准徐二明先生擔任本公司之獨立董事)	71,342,375,541 (99.9990%)	731,000 (0.0010%)
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.	2.1 特別股東大會通告之第2.1項普通決議案 (以批准肖金學先生擔任本公司之監事)	71,459,011,546 (99.9858%)	10,143,000 (0.0142%)
	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。		
	2.2 特別股東大會通告之第2.2項普通決議案 (以批准徐蔡燎先生擔任本公司之監事)	71,458,966,646 (99.9859%)	10,062,900 (0.0141%)
	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。		
	2.3 特別股東大會通告之第2.3項普通決議案 (以批准韓芳女士擔任本公司之監事)	71,458,990,746 (99.9859%)	10,053,800 (0.0141%)
	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。		
	2.4 特別股東大會通告之第2.4項普通決議案 (以批准朱立豪女士擔任本公司之監事)	71,468,613,046 (99.9994%)	431,500 (0.0006%)
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
3.	3.1 特別股東大會通告之第3.1項特別決議案 (審議及批准本公司發行債券)	70,279,164,053 (98.6328%)	974,174,693 (1.3672%)
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。			
	3.2 特別股東大會通告之第3.2項特別決議案 (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)	70,279,025,653 (98.6326%)	974,303,093 (1.3674%)
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。			
4.	4.1 特別股東大會通告之第4.1項特別決議案 (審議及批准本公司在中國境內發行公司債券)	69,624,498,084 (98.7602%)	874,065,241 (1.2398%)
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。			
	4.2 特別股東大會通告之第4.2項特別決議案 (審議及批准授權董事會在中國境內發行公司債券及確定公司債券的具體條款、條件和其它事宜)	69,733,045,290 (98.9141%)	765,522,535 (1.0859%)
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(本公司H股過戶登記處)為本次特別股東大會投票的監票人。

馬玉柱先生已被本公司職工代表大會推選為職工代表出任的監事。

## 董事及監事變更

特別股東大會通過批准上述各董事和監事擔任本公司董事和監事，任期自二零零八年九月九日至本公司於二零一一年召開的二零一零年度股東週年大會為止，為期三年。本公司將與上述各董事和監事訂立服務合同。董事會及監事會將參考各董事和監事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素分別釐定董事和監事的薪酬。

除本公告所披露者外，上述各董事及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，上述各董事及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。上述各董事及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，並無有關上述各董事及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本公司股東注意。

第二屆董事會成員冷榮泉先生、李平先生、張佑才先生、羅康瑞先生及石萬鵬先生及第二屆監事會成員王海雲女士於二零零八年九月九日任期屆滿後分別退任本公司之董事及監事。上述退任董事及監事均已各自確認與董事會並無不同意見，其退任並無任何需要通知本公司股東的特別事項。董事會及監事會謹此就冷榮泉先生、李平先生、張佑才先生、羅康瑞先生及石萬鵬先生及王海雲女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻給予高度評價並深表謝意。

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、吳安迪（執行副總裁兼財務總監）、張繼平、張晨霜、李平、楊杰、孫康敏（皆為執行副總裁）、李進明（非執行董事）、張佑才、羅康瑞、石萬鵬、徐二明和謝孝衍（皆為獨立非執行董事）。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
翁順來

中國北京，二零零八年九月五日

#### 本公司委任的董事及監事簡歷

王曉初，50 歲，本公司董事長兼首席執行官。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，中國通信服務股份有限公司董事長兼非執行董事等職務，現兼任中國電信集團公司總經理及中國通信服務股份有限公司榮譽董事長。他曾主持開發中國電信電話網絡管理系統等信息科技項目，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 1989 年畢業於北京郵電學院，及於 2005 年獲得香港理工大學頒發的工商管理博士學位。王先生擁有超過 27 年豐富的電信行業管理經驗。

尚冰，52 歲，本公司總裁兼首席運營官。尚先生是一位高級經濟師；於 1982 年畢業於瀋陽化工學院，獲化工學士學位；2002 年畢業於美國紐約州立大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位；並於 2005 年獲得香港理工大學工商管理博士學位。尚先生曾經先後擔任遼寧省工業技術開發中心主任、遼寧省經濟技術開發公司副總經理及總經理、中國聯合通信有限公司（「聯通集團」）遼寧分公司副總經理及總經理、聯通集團副總裁、聯通集團董事、聯通集團總裁及中國聯通股份有限公司執行董事兼總裁。此外，尚先生亦曾擔任中國聯合通信股份有限公司和中國聯通有限公司董事及總裁。現兼任中國電信集團公司副總經理。尚先生具有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。

吳安迪，53 歲，本公司執行董事、執行副總裁兼財務總監，負責本公司財務管理工作。吳女士為高級會計師，於 1983 年畢業於北京經濟學院，獲財政貿易專業學士學位，1996 年至 1998 年在中國社會科學院商業經濟管理專業攻讀研究生。於 2000 年 5 月加入中國電信集團公司之前，曾擔任信息產業部經濟調節與通信清算司司長、郵電部財務司處長、副司長與司長，現兼任中國電信集團公司副總經理。吳女士在中國電信行業經濟財務管理方面擁有 26 年豐富經驗。

張繼平，52 歲，本公司執行董事兼執行副總裁。張先生為教授級高級工程師，於 1982 年畢業於北京郵電大學，獲無線通信工程系工學學士學位。1986 至 1988 年在東北工學院攻讀計算機應用研究生課程。2004 年獲得香港理工大學工商管理專業博士學位。於 2000 年 5 月加入中國電信集團公司之前，曾任中國郵電電信總局副局長、遼寧省郵電管理局副局長與遼寧省郵電管理局網絡管理中心主任，現兼任中國電信集團公司副總經理。張先生在中國電信行業擁有 26 年之網絡經營管理經驗。

張晨霜，56 歲，本公司執行董事兼執行副總裁。張先生曾任中國移動有限公司執行董事兼副總經理、中國移動通信集團公司副總裁、中國移動通信有限公司董事、中國移動通信集團公司總經理助理、內蒙古郵電管理局局長、郵電部辦公廳副主任，現兼任中國電信集團公司副總經理。張先生畢業於中央黨校，擁有香港理工大學工商管理碩士學位。張先生是一位高級經濟師，擁有超過 28 年的電信行業豐富經驗。

楊小偉，44 歲，本公司執行副總裁。楊先生是一位高級工程師；於 1998 年畢業於重慶大學計算機應用專業，獲本科學士學位；2001 年畢業於重慶大學管理工程系計算機技術專業，獲工學碩士學位。楊先生曾經先後擔任重慶電信局局長助理及副局長、重慶電信管理局副局長及重慶市通信管理局局長、聯通集團重慶分公司總經理及廣東分公司總經理、聯通集團副總裁、聯通集團董事及中國聯通股份有限公司執行董事兼副總裁。楊先生亦曾擔任中國聯通有限公司董事及副總裁和聯通華盛通信技術有限公司董事長。現兼任中國電信集團公司副總經理。楊先生具有豐富的管理經驗及電信行業從業經驗。

楊杰，46 歲，本公司執行董事兼執行副總裁，教授級高級工程師。1984 年畢業於北京郵電大學無線電工程專業，其後獲得挪威管理學院通信信息管理碩士學位。楊先生曾任山西省郵電管理局副局長，山西省電信公司總經理，中國電信集團公司北京研究院副院長，中國電信北方電信事業部總經理等職。現兼任中國電信集團公司副總經理。楊先生在中國電信行業擁有 24 年之經營及管理經驗。

孫康敏，51 歲，本公司執行董事兼執行副總裁，高級工程師。擁有香港大學工商管理碩士學位。孫先生曾任四川省信息產業廳廳長，四川省通信管理局局長，四川省電信有限公司董事長、總經理等職。現兼任中國電信集團公司副總經理。孫先生在中國電信行業擁有 24 年之經營管理經驗。

李進明，56 歲，本公司非執行董事，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）董事長及深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事長。李先生畢業於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，獲得中山大學嶺南學院高級工商管理碩士 (EMBA) 學位。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。

吳基傳，70 歲，吳先生為教授級高級工程師。吳先生現任電信與經濟專家委員會名譽主席、中國電子學會理事長、中國通信學會名譽理事長。吳先生於 1959 年畢業於北京郵電學院有線電通信工程系，曾任郵電部副部長、部長，國家無線電管理委員會常務副主任，國務院信息化工作領導小組副組長，信息產業部部長，第八屆、第十屆全國人大代表，第十屆全國人大常務委員會委員，全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。

秦曉，61 歲，秦先生為英國劍橋大學經濟學博士。現任招商局集團有限公司董事長、招商銀行股份有限公司董事長；第十一屆全國政協委員、香港中國企業協會會長、清華大學經濟管理學院和中國人民銀行研究生部兼職教授。在任職於招商局集團之前，曾任中國國際信託投資公司總經理、副董事長、中信實業銀行董事長。秦曉博士曾任第九屆全國人大代表、第十屆全國政協委員、國家外匯管理局外匯政策顧問、日本豐田公司國際諮詢委員會委員，並於 2001 年擔任亞太經合組織工商諮詢理事會主席。曾在學術刊物上發表多篇有關經濟學和經濟管理方面的論文並出版了專著。

謝孝衍，60 歲，本公司獨立非執行董事。謝先生現任中國海洋石油有限公司、中國建設銀行股份有限公司、永亨銀行有限公司、林麥集團有限公司及中化化肥控股有限公司及澳門博彩控股有限公司獨立非執行董事，亦為武漢市人民政府國際諮詢顧問團主席。謝先生是英格蘭及韋爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。謝先生乃香港會計師公會之前會長，1976 年加入畢馬威會計師事務所，1984 年成為合夥人，2003 年 3 月退休。由 1997 年至 2000 年謝先生出任畢馬威中國之非執行主席，並為畢馬威中國事務委員會委員。謝先生畢業於香港大學。

史美倫，58 歲，現為香港地區第十一屆全國人大代表、中國人民政治協商會議上海市第十一屆常委會委員、中國證監會國際顧問委員會副主席、香港特別行政區政府行政會議成員、香港上海滙豐銀行有限公司非執行副主席、交通銀行股份有限公司非執行董事；香港交易及結算所有限公司、德昌電機控股有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司及塔塔諮詢服務有限公司的獨立非執行董事。史女士於 2001 年 2 月至 2004 年 9 月任中國證監會副主席；1991 年至 2001 年在香港證監會工作，先後出任企業融資部助理總監、高級總監、執行董事及副主席。史女士於 1982 年獲美國聖達嘉娜大學法律博士學位。

徐二明，58 歲，本公司獨立非執行董事。現任中國人民大學研究生院副院長，教授、博士生導師，中國人民大學第十屆校學術委員會副秘書長，中國人民大學第三屆校務委員會委員，兼任國務院學位委員會第五屆工商管理學科評議組副召集人，全國 MBA 教育指導委員會委員，中國企業管理研究會副會長，北京現代企業研究會會長，享受國務院政府特殊津貼。徐教授多年從事戰略管理、組織理論、國際管理和教育管理等方面的研究，主持研究過多項國家自然科學基金會、國家社科和省部級課題。撰寫了《企業戰略管理》、《國際企業管理概論》等多部著作和案例集，以及「上市公司 監督機制替代效應對績效影響的實證研究」等數十篇學術論文，還在《經濟日報》撰寫過專欄。曾榮獲教育部全國普通高等學校優秀教材一等獎，教育部國家級教學成果獎二等獎等多個獎項。徐教授被國內十餘所大學聘為兼職教授，並先後在美國布法羅紐約州立大學、斯克蘭頓大學、澳大利亞悉尼科技大學、日本九州大學以及香港理工大學任教。

肖金學，44 歲，本公司監事會主席。肖先生現任本公司新疆分公司總經理。肖先生 1987 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 21 年的管理經驗。

徐蔡燎，44 歲，本公司監事會監事。徐先生現任本公司企業戰略部處長，徐先生於 1987 年畢業於北京大學法律系，獲法學碩士學位。歷任國家經濟體制改革委員會處長、彩虹集團香港公司董事總經理等職務。徐先生於 1988 年獲得國家執業律師資格。徐先生在公司治理、組織發展及流程管理等方面富有經驗。

韓芳，35 歲，現任本公司審計部處長。韓女士 1995 年畢業於北京郵電大學，主修管理工程專業，獲學士學位。韓女士曾在中國華信郵電經濟開發中心、中國電信集團公司審計部從事財務工作。韓女士為高級會計師，有 13 年的財務和審計經驗。

朱立豪，67 歲，本公司監事會獨立監事。朱女士為高級審計師，中國註冊會計師，於 1963 年畢業於北京礦業學院工程經濟專業。朱女士曾任中國審計署工業交通司之副處長、處長、副司長及司長、審計署外交外事審計局之局長。朱女士有 40 多年管理及豐富的審計經驗。

馬玉柱，54 歲，本公司監事會監事（職工代表），馬先生現任本公司企業文化部總監。馬先生一九八二年畢業於北京郵電大學，主修通信專業；曾於二零零零年在職就讀澳大利亞國立大學，二零零一年獲得國際工商管理碩士學位。馬先生曾任中國通信建設第一工程局局長、中國郵電電信總局工程綜合處處長等職務。馬先生為高級工程師，在電信行業有 30 多年的通信建設和運營管理經驗。