

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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：728)

於二零零九年五月二十六日舉行的股東週年大會 — 投票表決結果及派發末期股息

- 本公司董事會欣然宣佈於二零零九年五月二十六日舉行的股東週年大會上，股東已以投票表決方式通過所有提呈的決議案。
- 本公司股東批准截至二零零八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0.074963元(相等於每股0.085港元)(含適用稅項)，有關末期股息將於二零零九年六月三十日前後支付。

### 股東週年大會表決結果

中國電信股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零零八年度股東週年大會已於二零零九年五月二十六日(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(「股東週年大會」)。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。股東週年大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。

於股東週年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.	審議及批准截至二零零八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」）制訂公司二零零九年度預算。	72,348,388,839 (99.9987%)	934,000 (0.0013%)
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.	審議及批准截至二零零八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。	73,079,878,999 (99.9995%)	386,300 (0.0005%)
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二零零九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。	73,054,825,899 (99.9652%)	25,451,400 (0.0348%)
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
4.	(1) 股東週年大會通告之第4.1項特別決議案 (審議及批准本公司發行債券)	73,077,628,899 (99.9967%)	2,427,200 (0.0033%)
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) 股東週年大會通告之第4.2項特別決議案 (授權董事會發行債券及確定債券的具體條款、條件和其他事宜)	73,077,582,599 (99.9966%)	2,495,900 (0.0034%)
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.	(1) 股東週年大會通告之第5.1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)	73,080,075,499 (99.9966%)	2,513,100 (0.0034%)
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) 股東週年大會通告之第5.2項特別決議案 (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、條件和其他事宜)	73,080,134,099 (99.9967%)	2,446,400 (0.0033%)
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.	股東週年大會通告之第6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)	69,609,122,915 (95.1749%)	3,529,012,784 (4.8251%)
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。			

7.	股東週年大會通告之第7項特別決議案 (授權本公司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) 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。	69,711,624,415 (95.3994%)	3,361,818,884 (4.6006%)
----	---	------------------------------	----------------------------

香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）為本次股東週年大會投票的監票人。

## 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：

本公司將派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.074963元(相等於每股0.085港元)(含適用稅項)予二零零九年五月二十六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0.88192元兌1.00港元)計算。

茲提述本公司於二零零九年四月九日刊發「關於建議派發二零零八年末期股息及代扣代繳境外非居民企業企業所得稅事項」的公告。本公司將依法向名列於H股股東名冊上的境外H股非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體）派發二零零八年末期股息時，代扣代繳10%的企業所得稅。對於名列於H股股東名冊上的H股自然人股東，本公司將不代扣代繳個人所得稅。

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。收款代理人將於二零零九年六月三十日前後支付經扣除適用稅項後的末期股息。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。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
翁順來

香港，二零零九年五月二十六日

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）、尙冰（總裁兼首席運營官）、吳安迪（執行副總裁兼財務總監）、張繼平、張晨霜、楊小偉、楊杰、孫康敏（皆為執行副總裁）、李進明（非執行董事）、吳基傳、秦曉、謝孝衍、史美倫及徐二明(皆為獨立非執行董事)。