



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的股份有限公司)

(股份編號：0728)

特別股東大會決議及管理層變動公告

本公司董事會茲宣佈股東在二零零四年十二月二十日舉行的公司特別股東大會上通過二零零四年十一月二日特別股東大會通告中列明的所有決議案。

本公司公布有關管理層變動的情況。

本公司根據二零零四年十一月二日公佈的特別股東大會通告於二零零四年十二月二十日在中國北京市西城區金融街31號召開了特別股東大會。有權出席特別股東大會並在會上投票贊成或反對該等決議案的本公司股東所持股份數目為80,932,368,321股。有權出席特別股東大會的股東，概無任何一位須放棄投票，或僅可投票反對該等決議案。出席特別股東大會的股東和股東授權委託代理人共三人，共持有代表本公司72,026,354,874股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的89.00%，符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。本公司4,970,975,553H股股份持有人，通過香港中央結算代理人有限公司，指定了會議主席代表其出席特別股東大會及投票。本公司421,000H股股份持有人，直接透過授權書指定了會議主席代表其出席特別股東大會及投票。特別股東大會由本公司執行副總裁兼財務總監吳安迪女士主持。本公司的H股登記處(即香港中央證券登記有限公司)為本次投票的監票人。經股東及股東授權委託代理人審議並表決，特別股東大會通過普通決議案及特別決議案如下：

普通決議

1. 周德強先生辭去本公司之執行董事職務已獲批准，自本決議通過之日起生效。特別股東大會以71,998,198,674股同意和28,156,200股反對，分別佔出席特別股東大會的股東(包括股東授權委託代理人)所持有表決權股份總數的99.96%和0.04%。
2. 常小兵先生辭去本公司之執行董事職務已獲批准，自本決議通過之日起生效。特別股東大會以71,997,807,374股同意和28,547,500股反對，分別佔出席特別股東大會的股東(包括股東授權委託代理人)所持有表決權股份總數的99.96%和0.04%。
3. 委任王曉初先生作為本公司之執行董事已獲批准，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；本公司任何一名董事已獲授權代表本公司與王曉初先生簽署董事服務合同，並董事會已獲授權釐定其薪酬。特別股東大會以71,732,052,874股同意和294,302,000股反對，分別佔出席特別股東大會的股東(包括股東授權委託代理人)所持有表決權股份總數的99.59%和0.41%。
4. 委任冷榮泉先生作為本公司之執行董事已獲批准，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；本公司任何一名董事已獲授權代表本公司與冷榮泉先生簽署董事服務合同，並董事會已獲授權釐定其薪酬。特別股東大會以71,740,019,374股同意和286,215,500股反對，分別佔出席特別股東大會的股東(包括股東授權委託代理人)所持有表決權股份總數的99.60%和0.40%。
5. 委任李進明先生作為本公司之非執行董事已獲批准，任期自本決議通過之日起計算，至二零零五年九月九日止；本公司任何一名董事已獲授權代表本公司與李進明先生簽署董事服務合同。特別股東大會以71,740,063,574股同意和286,171,300股反對，分別佔出席特別股東大會的股東(包括股東授權委託代理人)所持有表決權股份總數的99.60%和0.40%。

離職董事詳情

周德強先生因年齡原因不再擔任本公司之執行董事職務。周先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦並無任何事項需要通知股東。

常小兵先生由於不再擔任中國電信集團公司(即本公司控股公司)的副總經理職務，亦不再擔任本公司的副總經理(總裁兼首席運營官)職務，因此辭任本公司之執行董事職務。常先生確認與本公司董事會並無意見分歧，亦並無任何事項需要通知股東。

新委任董事詳情

新委任董事的詳情，現載列如下：

王曉初先生

王曉初先生，46歲，現任中國電信集團公司總經理。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等職務。他曾主持開發中國電信電話網絡管理系統等資訊科技專案，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。他於一九八零年畢業於北京郵電學院，擁有超過23年豐富的電信行業管理經驗。除上述外，在過去三年內，王先生並無出任其他上市公司的董事職務。

王先生將與本公司簽署服務合同，訂立酬金及其他條款，董事酬金將由董事會參照其對業內標準和現行市況的理解而釐定。

於本公告發出當日，王先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。除上述外，王先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關王先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

冷榮泉先生

冷榮泉先生，55歲，現任中國電信集團公司副總經理。冷先生為主任級高級工程師，畢業於北京郵電學院，獲工學碩士學位。冷先生曾歷任北京長途電話局總工程師，郵電部電信總局副總工程師，中國郵電電信總局副局長，中國電信集團公司副總經理，中國網絡通信集團公司副總經理，中國網通集團(香港)有限公司副主席等職務。冷先生在中國電信行業擁有28年的經營管理經驗。除上述外，在過去三年內，冷先生並無出任其他上市公司的董事職務。

冷先生將與本公司簽署服務合同，訂立酬金及其他條款，董事酬金將由董事會參照其對業內標準和現行市況的理解而釐定。

於本公告發出當日，冷先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。除上述外，冷先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關冷先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

李進明先生

李進明先生，52歲，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。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，現正就讀於中山大學嶺南學院EMBA學位班。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。除上述外，在過去三年內，李先生並無出任其他上市公司的董事職務。

李先生將與本公司簽署服務合同，訂立相關條款。

於本公告發出當日，李先生並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。除上述外，李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。就有關李先生的委任，並無任何其他事宜需提請股東注意。

管理層變動情況

周德強先生不再擔任本公司董事長兼首席執行官職務；董事會已委任王曉初先生為本公司的董事長兼首席執行官以及冷榮泉先生為副總經理(總裁兼首席運營官)；以上皆為即日生效。

釋義

「董事會」指 本公司於本公告刊發之日的董事會，即王曉初先生(董事長兼首席執行官)、冷榮泉先生(總裁兼首席運營官)、吳安迪女士(執行副總裁兼財務總監)、張繼平先生(執行副總裁)、黃文林女士(執行副總裁)、李平先生(執行副總裁兼公司秘書)、韋樂平先生(執行副總裁)、楊杰先生(執行副總裁)、孫康敏先生(執行副總裁)、程錫元先生及馮雄先生(皆為執行董事)、李進明先生(非執行董事)、張佑才先生、羅康瑞先生及石萬鵬先生(皆為獨立非執行董事)

「本公司」指 中國電信股份有限公司

「特別股東大會」指 根據二零零四年十一月二日公佈的特別股東大會通告於二零零四年十二月二十日召開的特別股東大會

「股東」指 本公司內資股股東及H股股東

承董事會命
中國電信股份有限公司
李平
公司秘書

北京，二零零四年十二月二十日