

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)

### 董事會會議召開日期

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於二零零九年三月二十四日（星期二）舉行本公司董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止的全年業績及考慮派發末期股息。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
翁順來

中國北京，二零零九年三月十日

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）。