

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)

特別股東大會通告

茲通告，中國電信股份有限公司(「本公司」)將於2022年3月22日上午十時正於中國北京市豐台區南三環西路86號北京辰茂南粵苑酒店舉行特別股東大會，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准選舉唐珂先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與唐珂先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。
2. 審議及批准關於為本公司和董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案。

普通決議案(累積投票制)

3. 審議及批准關於選舉股東代表監事的議案：
 - 3.01. 審議及批准選舉韓芳女士擔任本公司之股東代表監事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與韓芳女士簽署監事服務合約，並授權監事會釐定其薪酬。

- 3.02. 審議及批准選舉汪一兵女士擔任本公司之股東代表監事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2023年召開的2022年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與汪一兵女士簽署監事服務合約，並授權監事會釐定其薪酬。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
黃玉霞

中國北京，2022年3月1日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2022年3月1日之通函(「該通函」)。
2. 為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年3月16日(星期三)至2022年3月22日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席特別股東大會，須於2022年3月15日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2022年3月22日(星期二)在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次特別股東大會。
3. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票之股東可委派一位或多位代表出席，並代其在特別股東大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東如欲委任代表，應先審閱該通函。
4. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於特別股東大會指定舉行時間或其續會召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東於填妥並交回代表委任表格後，如希望仍可親自出席特別股東大會並於會上投票。
5. 股東或其代表人出席特別股東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、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席特別股東大會。
6. 在特別股東大會上提呈的所有決議案，將以投票方式表決。
7. 第3.01項及第3.02項決議案將採用累積投票制。「累積投票制」是指股東所持有的每一(1)股份擁有與應選監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散投給幾位候選人。
8. 股東(親自或委派的代表)出席本次特別股東大會的交通和食宿費用自理。

9. 鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情的持續風險，本公司建議股東委任特別股東大會主席作為他們的代表，按他們的投票指示進行投票，以代替親身出席特別股東大會。
10. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文本為準。

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；李正茂(總裁兼首席運營官)；邵廣祿；劉桂清(執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威(皆為獨立非執行董事)。