

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)

海外監管公告

中國電信股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十六次會議相關事項的

獨立意見

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司獨立董事關於第七屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》，僅供參考。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2022 年 3 月 17 日

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)。

中国电信股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见

作为中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，基于独立、客观判断的原则，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关议题事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2021 年度利润分配和股息宣派方案的议案》

本次利润分配和股息宣派方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，符合公司章程相关现金分红政策，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。

我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2021 年度风险管理及内控报告的议案》

公司编制的《中国电信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》符合法律、法规、规范性文件等相关规定，遵循了全面性、重要性原则，真实客观反映了公司内部控制的实际情况。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。

我们同意该报告内容。

三、《关于公司与中国铁塔股份有限公司日常关联交易及 2022 年度上限的议案》

公司与中国铁塔股份有限公司的日常关联交易，符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，相关建议年度上限公平、合理，符合公司及其股东的整体利益。本次董事会会议的召集、召开和相关表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，关联董事在表决时已回避。

我们同意该议案内容。

四、《关于 2021 年度外部审计师工作表现评价及 2022 年度外部审计师聘用的议案》

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所作为拟续聘外部审计师，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。相关决策程序符合法律法规和公司章程规定。

我们同意该议案内容，并同意提交公司股东大会审议。

五、《关于中国电信集团财务有限公司关联交易的风险处置预案及 2021 年度风险评估报告》

中国电信集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严

格监管。公司制定的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易风险处置预案》，明确了风险处置的总则、组织机构及职责、风险报告与信息披露、应急处置程序及措施、后续事项处置等，能够防范、降低风险，及时控制和化解财务公司的资金风险，维护资金安全。我们认为该预案是充分、可行的，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。经审阅公司出具的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2021 年度风险评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意上述议案内容。

中国电信股份有限公司

独立非执行董事

谢孝衍、徐二明、杨志威、王学明

2022 年 3 月 17 日