

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)

### 年度股東大會通告

茲通告，中國電信股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月27日(星期一)上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂樓層宴會大禮堂舉行2023年年度股東大會，以審議並酌情通過以下事項：

#### 普通決議案

1. 審議及批准經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計的本公司2023年度財務決算報告。
2. 審議及批准2023年年度報告。
3. 審議及批准2023年度董事會報告。
4. 審議及批准2023年度監事會報告。
5. 審議及批准本公司2023年度利潤分配及股息宣派方案。
6. 審議及批准授權董事會決定本公司2024年中期利潤分配方案。
7. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司截至2024年12月31日止年度外部核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。
8. 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。

## 特別決議案

9. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案。
10. 審議及批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案。
11. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。
12. 審議及批准關於修訂《監事會議事規則》的議案。

及審議及批准其他事項(如有)。

股東將於年度股東大會上聽取2023年度獨立非執行董事述職報告(該報告無需表決，可於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chinatelecom-h.com](http://www.chinatelecom-h.com))閱覽)。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
公司秘書  
黃玉霞

中國北京，2024年4月24日

附註：

- (1) 上述議案的詳情載於2023年年度報告及本公司日期為2024年4月24日之通函。就上述特別決議案第9項至第12項而言，由於《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》各以中文書寫，英文本為非正式譯本，僅供參考，如中文本與英文本之間存在任何不符，概以中文本為準。
- (2) 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將於2024年5月21日(星期二)至2024年5月27日(星期一)(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股股東如欲出席年度股東大會，須於2024年5月20日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交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2024年5月27日(星期一)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年度股東大會。

- (3) 如第5項決議案2023年度末期股息獲股東批准通過而予以宣派，末期股息將支付予於2024年6月12日(星期三)名列本公司H股股東名冊的股東。本公司將於2024年6月7日(星期五)至6月12日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2024年6月6日(星期四)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回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。
- (4) 凡有權出席年度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，並代其在年度股東大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。股東如欲委任代表，應先審閱本公司2023年年度報告及本公司日期為2024年4月24日之通函。
- (5) 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，須在不遲於年度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年度股東大會並於會上投票。
- (6) 股東或其代表人出席年度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年度股東大會。
- (7) 在年度股東大會上提呈的所有決議案，將以投票方式表決。
- (8) 股東(親自或委派的代表)出席本次年度股東大會的交通和食宿費用自理。
- (9) 如年度股東大會當天8號(或以上)熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或極端情況在香港生效，請致電本公司熱線(852) 2877 9777或瀏覽本公司網站([www.chinatelecom-h.com](http://www.chinatelecom-h.com))查詢有關年度股東大會的最新安排。
- (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)；邵廣祿(總裁兼首席運營官)；劉桂清、唐珂、李英輝(財務總監)(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。