

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第八屆董事會第十九次會議決議公告

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第八屆董事會第十九次會議決議公告》，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

中國北京，2025 年 4 月 25 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)；劉桂清、唐珂、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；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)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2025-014

# 中国电信股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日以通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯瑞文先生主持，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）批准《关于2025年第一季度报告的议案》

2025年4月25日，公司召开第八届董事会审核委员会第十六次会议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2025年第一季度报告》。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

#### （二）批准《关于选举公司非执行董事的议案》

2025年4月25日，公司召开第八届董事会提名委员会第五次会议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会

审议。董事会同意提名吕永钟先生为公司非执行董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司于2026年召开的2025年年度股东大会止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于选举公司非执行董事的公告》（公告编号：2025-015）。

该议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信股份有限公司  
董 事 会

二〇二五年四月二十五日