

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)

## 年度股東會通告

茲通告，中國電信股份有限公司(「本公司」或「公司」)將於2026年5月19日(星期二)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2025年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情通過以下事項：

### 普通決議案

1. 審議及批准經畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計的本公司2025年度財務決算報告。
2. 審議及批准2025年度董事會報告。
3. 審議及批准本公司2025年度利潤分配及股息宣派方案。
4. 審議及批准授權董事會決定本公司2026年中期利潤分配方案。
5. 審議及批准續聘本公司截至2026年12月31日止年度外部核數師的議案，及授權董事會確定該等核數師之酬金。
6. 審議及批准關於為本公司和董事、高級管理人員購買責任保險的議案。
7. 審議及批准關於制訂公司董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案。
8. 審議及批准關於公司2026年度董事薪酬方案的議案。

## 特別決議案

### 9. 審議及批准授予董事會回購股份的一般性授權：

- (1) 在本決議案(2)段之限制下，一般性及無條件批准董事會於相關期間(定義見下文)內，行使本公司有關回購A股及／或H股之一切權力；
- (2) 在獲得上文(1)段的批准下，於相關期間內根據回購A股及／或H股的一般性授權所回購的A股及／或H股總數，不得超過本公司已發行A股數量的10%及／或不超過本公司已發行H股數量(不包括庫存股)的10%(以本議案獲得年度股東會審議通過時的股本為基數計算)；
- (3) 就本議案而言，相關期間為自年度股東會以特別決議通過本議案之日起至下列兩者最早之日止：
  - (a) 本公司2026年年度股東會完結後；或
  - (b) 股東會通過特別決議撤銷或更改本議案所述授權。

## 普通決議案(累積投票制)

### 10. 審議及批准關於重選第九屆董事會執行董事及非執行董事的議案：

- 10.01. 審議及批准重選柯瑞文先生擔任本公司之執行董事。
- 10.02. 審議及批准重選劉桂清先生擔任本公司之執行董事。
- 10.03. 審議及批准重選唐珂先生擔任本公司之執行董事。
- 10.04. 審議及批准重選李英輝先生擔任本公司之執行董事。
- 10.05. 審議及批准重選呂永鐘先生擔任本公司之非執行董事。

11. 審議及批准關於重選或選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案：

11.01.審議及批准重選吳嘉寧先生擔任本公司之獨立非執行董事。

11.02.審議及批准重選李惠光先生擔任本公司之獨立非執行董事。

11.03.審議及批准選舉梁旭明先生擔任本公司之獨立非執行董事。

11.04.審議及批准選舉陳季敏女士擔任本公司之獨立非執行董事。

及審議及批准其他事項(如有)。

股東將於年度股東會上聽取2025年度獨立非執行董事述職報告及公司2026年度高級管理人員薪酬方案(該等報告和方案無需表決，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

中國北京，2026年4月27日

附註：

- (1) 上述議案的詳情載於2025年年度報告及本公司日期為2026年4月27日之通函。
- (2) 為確定有權出席年度股東會的H股股東名單，本公司將於2026年5月13日(星期三)至2026年5月19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股股東如欲出席年度股東會，須於2026年5月12日(星期二)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票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2026年5月19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年度股東會。

- (3) 如第3項決議案2025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2026年6月9日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東。本公司將於2026年6月4日(星期四)至2026年6月9日(星期二)(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2026年6月3日(星期三)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2025年年度報告及本公司日期為2026年4月27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會並於會上投票。
- (6) 股東出席年度股東會時應出示身份證明。代表個人股東出席年度股東會的代理人應出示其身份證件及股東授權委託書。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或法定代表人委託的代理人應出示法定代表人本人的身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明(如為法定代表人)或代理人本人的身份證件、法人股東的法定代表人依法出具及簽署的書面授權委託書(如為法定代表人委託的代理人)始可出席年度股東會。
- (7) 在年度股東會上提呈的所有決議案，將以投票方式表決。
- (8) 第10.01至10.05項及第11.01至11.04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。
- (9) 股東(親自或委派的代表)出席本次年度股東會的交通和食宿費用自理。
- (10) 如年度股東會當天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H股股份過戶處的查詢熱線(852)2862 8648或瀏覽本公司網站([www.chinatelecom-h.com](http://www.chinatelecom-h.com))查詢有關年度股東會的最新安排。
- (11) 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)；劉桂清(總裁兼首席運營官)；唐珂、李英輝(財務總監)(皆為執行副總裁)；呂永鐘(非執行董事)；吳嘉寧、陳東琪、呂薇、李惠光(皆為獨立非執行董事)；關麗莘(職工董事)。