

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。



中國通信服務
CHINA COMSERVICE

中國通信服務股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：552)

於二零一一年六月二十八日舉行之 特別股東大會、內資股類別股東大會及 H 股類別股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一一年六月二十八日舉行之特別股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上，本公司股東已以投票表決方式分別通過特別股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告中列明的所有提呈之決議案。

茲提述中國通信服務股份有限公司（「本公司」）於二零一一年五月十二日就有關建議按經修訂基準及籌集資金規模以供股方式發行內資股及H股之通函（「通函」）。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同含義。

本公司董事會茲宣佈於二零一一年六月二十八日（星期二）於中國北京市東城區朝陽門北大街十九號舉行之特別股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上，本公司股東已以投票表決方式分別通過特別股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通告中列明的所有提呈之決議案。

特別股東大會

本公司於特別股東大會當日之已發行總股份數目為 5,771,682,000 股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席特別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司 5,104,491,403 股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的 88.44%。特別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於特別股東大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
在滿足通函所載的供股條件的前提下，審議及批准按照以下條款進行的內資股及H股供股的議案：			
1.	將予發行的股份類別為內資股及H股，每股面值均為人民幣1.00元；	5,097,371,303 (99.860513%)	7,120,100 (0.139487%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
2.	將予發行的股份比例及數目為有待董事會決定的股權登記日就每十(10)股現有股份發行不超過兩(2)股股份；	5,097,335,303 (99.859808%)	7,156,100 (0.140192%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
3.	供股認購價須經董事會與承銷商協商後根據當時普遍市況（包括但不限於H股在二級市場的買賣價），基於市場買賣價的折讓釐定。根據適用的中國法律法規，內資股供股股份及H股供股股份將按不得低於按中國企業會計準則編製的本公司於二零一零年十二月三十一日的經審核綜合財務報表中呈報的最近期經審核每股資產淨值人民幣2.53元（按二零一零年十二月三十一日的已發行股份總數計算）發行。按適用的匯率計算，內資股供股及H股供股的認購價將相同；	5,097,371,303 (99.860513%)	7,120,100 (0.139487%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
4.	供股對象將為所有於股權登記日名列本公司股東名冊的現有股東（不包括除外股東）；	5,097,299,303 (99.859103%)	7,192,100 (0.140897%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
5.	合資格H股股東可透過申請額外供股股份的方式，申請除外股東的任何未出售配額，以及暫定配發予合資格H股股東但未獲接納的任何H股供股股份。合資格內資股股東可以申請認購任何已暫定配發予合資格內資股股東但未獲接納的內資股供股股份；	5,100,757,303 (99.926847%)	3,734,100 (0.073153%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

6.	<p>供股所籌集的所得款項總額（經扣除所有相關開支）將主要用於以下目的。募集資金不足部份將由本公司通過自有資金及債務融資渠道予以解決：(i)不超過人民幣二十億元用於本集團海外業務拓展以及國內市場非電信運營商業務的持續發展，包括項目前期資金配置和持續資金支持（如設備採購）；(ii)不超過人民幣十五億元用於潛在戰略性資產收購及合資機會；及 (iii)不超過人民幣十五億元用於本集團的運營中心和研發及相關設施投入；</p>	<p>5,104,491,403 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
7.	<p>董事會獲授權處理所有有關供股的事宜，包括但不限於：(a)就本次供股事宜向境內外有關監管部門、機構、交易所等辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；(b)制定及實施本次供股的最終方案，包括但不限於發行時間、供股比例及數目、供股股份認購價、募集資金規模、認購程式及與本次供股有關的其他事宜；根據實際情況、市況、政策調整及監管部門的意見，對本次供股方案進行相應的調整；根據中國證監會、中國國資委及香港聯交所的批准及市況釐定供股時間表；(c)簽署、修改、補充、遞交及執行與本次供股有關的所有協議、合約及其他文件，包括但不限於與本次供股有關的包銷協議、公告及通函；(d)在本次供股完成後，辦妥H股供股股份在香港聯交所上市事宜；(e)在本次供股完成後，按實際發行情況修改本公司的公司章程的相關條款並向有關行政機關辦理工商變更及其他相關事宜；及 (f)在相關法律法規允許的情況下，辦妥其認為與本次供股有關的必要、恰當或合適的其他事宜。在相關法律法規許可的情況，董事會亦獲授權可將有關權力授予李平先生、鄭奇寶先生和侯銳女士三位董事中任意兩位，以共同處理所有有關本次供股的事宜；及</p>	<p>5,101,105,403 (99.933666%)</p>	<p>3,386,000 (0.066334%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

8.	上述特別決議案自獲股東批准之日起12個月內有效。	5,097,371,303 (99.860513%)	7,120,100 (0.139487%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
待供股完成後，審議及批准：			
9.	於供股完成後，現有股東及新股東將有權收取供股完成前本公司所滾存的未分配利潤(按供股完成後彼等各自的股權比例計算)。	5,100,637,303 (99.924496%)	3,854,100 (0.075504%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

內資股類別股東大會

本公司於內資股類別股東大會當日之已發行內資股總股份數目為3,778,831,800股，此乃內資股股東有權出席並可於內資股類別股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的內資股股份總數。所有股東於內資股類別股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席內資股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司3,778,831,800股內資股有表決權股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100.00%。內資股類別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於內資股類別股東大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
在滿足通函所載的供股條件的前提下，審議及批准按照以下條款進行的內資股及H股供股的議案：			
1.	將予發行的股份類別為內資股及H股，每股面值均為人民幣1.00元；	3,778,831,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
2.	將予發行的股份比例及數目為有待董事會決定的股權登記日就每十(10)股現有股份發行不超過兩(2)股股份；	3,778,831,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

3.	<p>供股認購價須經董事會與承銷商協商後根據當時普遍市況（包括但不限於H股在二級市場的買賣價），基於市場買賣價的折讓釐定。根據適用的中國法律法規，內資股供股股份及H股供股股份將按不得低於按中國企業會計準則編製的本公司於二零一零年十二月三十一日的經審核綜合財務報表中呈報的最近期經審核每股資產淨值人民幣2.53元（按二零一零年十二月三十一日的已發行股份總數計算）發行。按適用的匯率計算，內資股供股及H股供股的認購價將相同；</p>	<p>3,778,831,800 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
4.	<p>供股對象將為所有於股權登記日名列本公司股東名冊的現有股東（不包括除外股東）；</p>	<p>3,778,831,800 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
5.	<p>合資格H股股東可透過申請額外供股股份的方式，申請除外股東的任何未出售配額，以及暫定配發予合資格H股股東但未獲接納的任何H股供股股份。合資格內資股股東可以申請認購任何已暫定配發予合資格內資股股東但未獲接納的內資股供股股份；</p>	<p>3,778,831,800 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
6.	<p>供股所籌集的所得款項總額（經扣除所有相關開支）將主要用於以下目的。募集資金不足部份將由本公司通過自有資金及債務融資渠道予以解決：(i)不超過人民幣二十億元用於本集團海外業務拓展以及國內市場非電信運營商業務的持續發展，包括項目前期資金配置和持續資金支持（如設備採購）；(ii)不超過人民幣十五億元用於潛在戰略性資產收購及合資機會；及 (iii)不超過人民幣十五億元用於本集團的運營中心和研發及相關設施投入；</p>	<p>3,778,831,800 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
7.	<p>董事會獲授權處理所有有關供股的事宜，包括但不限於：(a)就本次供股事宜向境內外有關監管部門、機構、交易所等辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；(b)制定及實施本次供股的最終方案，包括但不限於發行時間、</p>	<p>3,778,831,800 (100.000000%)</p>	<p>0 (0.000000%)</p>

	<p>供股比例及數目、供股股份認購價、募集資金規模、認購程式及與本次供股有關的其他事宜；根據實際情況、市況、政策調整及監管部門的意見，對本次供股方案進行相應的調整；根據中國證監會、中國國資委及香港聯交所的批准及市況釐定供股時間表；(c)簽署、修改、補充、遞交及執行與本次供股有關的所有協議、合約及其他文件，包括但不限於與本次供股有關的包銷協議、公告及通函；(d)在本次供股完成後，辦妥H股供股股份在香港聯交所上市事宜；(e)在本次供股完成後，按實際發行情況修改本公司的公司章程的相關條款並向有關行政機關辦理工商變更及其他相關事宜；及 (f)在相關法律法規允許的情況下，辦妥其認為與本次供股有關的必要、恰當或合適的其他事宜。在相關法律法規許可的情況，董事會亦獲授權可將有關權力授予李平先生、鄭奇寶先生和侯銳女士三位董事中任意兩位，以共同處理所有有關本次供股的事宜；及</p>		
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。		
8.	上述特別決議案自獲股東批准之日起12個月內有效。	3,778,831,800 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。		

H股類別股東大會

本公司於H股類別股東大會當日之已發行H股總股份數目為1,992,850,200股，此乃H股股東有權出席並可於H股類別股東大會上表決贊成或反對任何提呈之決議案的H股股份總數。所有股東於H股類別股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席H股類別股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司1,326,383,603股H股有表決權股份，佔本公司有表決權H股股份總數的66.56%。H股類別股東大會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於H股類別股東大會所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
在滿足通函所載的供股條件的前提下，審議及批准按照以下條款進行的內資股及H股供股的議案：			
1.	將予發行的股份類別為內資股及H股，每股面值均為人民幣1.00元；	1,319,261,503 (99.463044%)	7,122,100 (0.536956%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
2.	將予發行的股份比例及數目為有待董事會決定的股權登記日就每十(10)股現有股份發行不超過兩(2)股股份；	1,319,153,503 (99.454901%)	7,230,100 (0.545099%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
3.	供股認購價須經董事會與承銷商協商後根據當時普遍市況（包括但不限於H股在二級市場的買賣價），基於市場買賣價的折讓釐定。根據適用的中國法律法規，內資股供股股份及H股供股股份將按不得低於按中國企業會計準則編製的本公司於二零一零年十二月三十一日的經審核綜合財務報表中呈報的最近期經審核每股資產淨值人民幣2.53元（按二零一零年十二月三十一日的已發行股份總數計算）發行。按適用的匯率計算，內資股供股及H股供股的認購價將相同；	1,319,261,503 (99.463044%)	7,122,100 (0.536956%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
4.	供股對象將為所有於股權登記日名列本公司股東名冊的現有股東（不包括除外股東）；	1,322,647,503 (99.718324%)	3,736,100 (0.281676%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
5.	合資格H股股東可透過申請額外供股股份的方式，申請除外股東的任何未出售配額，以及暫定配發予合資格H股股東但未獲接納的任何H股供股股份。合資格內資股股東可以申請認購任何已暫定配發予合資格內資股股東但未獲接納的內資股供股股份；	1,322,647,503 (99.718324%)	3,736,100 (0.281676%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

6.	<p>供股所籌集的所得款項總額（經扣除所有相關開支）將主要用於以下目的。募集資金不足部份將由本公司通過自有資金及債務融資渠道予以解決：(i)不超過人民幣二十億元用於本集團海外業務拓展以及國內市場非電信運營商業務的持續發展，包括項目前期資金配置和持續資金支持（如設備採購）；(ii)不超過人民幣十五億元用於潛在戰略性資產收購及合資機會；及 (iii)不超過人民幣十五億元用於本集團的運營中心和研發及相關設施投入；</p>	<p>1,326,381,603 (99.999849%)</p>	<p>2,000 (0.000151%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			
7.	<p>董事會獲授權處理所有有關供股的事宜，包括但不限於：(a)就本次供股事宜向境內外有關監管部門、機構、交易所等辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；(b)制定及實施本次供股的最終方案，包括但不限於發行時間、供股比例及數目、供股股份認購價、募集資金規模、認購程式及與本次供股有關的其他事宜；根據實際情況、市況、政策調整及監管部門的意見，對本次供股方案進行相應的調整；根據中國證監會、中國國資委及香港聯交所的批准及市況釐定供股時間表；(c)簽署、修改、補充、遞交及執行與本次供股有關的所有協議、合約及其他文件，包括但不限於與本次供股有關的包銷協議、公告及通函；(d)在本次供股完成後，辦妥H股供股股份在香港聯交所上市事宜；(e)在本次供股完成後，按實際發行情況修改本公司的公司章程的相關條款並向有關行政機關辦理工商變更及其他相關事宜；及 (f)在相關法律法規允許的情況下，辦妥其認為與本次供股有關的必要、恰當或合適的其他事宜。在相關法律法規許可的情況，董事會亦獲授權可將有關權力授予李平先生、鄭奇寶先生和侯銳女士三位董事中任意兩位，以共同處理所有有關本次供股的事宜；及</p>	<p>1,322,995,603 (99.744569%)</p>	<p>3,388,000 (0.255431%)</p>
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

8.	上述特別決議案自獲股東批准之日起12個月內有效。	1,319,259,503 (99.463043%)	7,122,100 (0.536957%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。			

香港中央證券登記有限公司為特別股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會之監票人。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京，二零一一年六月二十八日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為李平先生（董事長）、鄭奇寶先生（總裁）、元建興先生（執行副總裁）及侯銳女士（執行副總裁兼財務總監）；非執行董事為劉愛力先生及張鈞安先生；獨立非執行董事為王軍先生、陳茂波先生、趙純均先生、吳尚志先生及郝為民先生。