



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：0552)

二零零六年度股東週年大會決議公告

本公司董事會茲宣佈在二零零七年六月十一日舉行的股東週年大會上提出並通過的決議案。

二零零六年度股東週年大會

中國通信服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈二零零六年度股東週年大會已於二零零七年六月十一日(星期一)上午10:00於中國北京市豐台區鄭王墳186號北京南粵苑賓館舉行。本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為5,444,986,000股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司4,002,771,059股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的73.51%。會議召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司副董事長李平先生主持。

所有議案均按股數投票方式進行，並獲股東通過。於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權本公司董事會制訂二零零七年度預算。	4,002,612,059 (99.999975%)	1,000 (0.000025%)
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。			
2.	審議及批准截至二零零六年十二月三十一日止之年度利潤分配方案及宣派股息。	4,002,520,059 (99.999925%)	3,000 (0.000075%)
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。			
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所分別作為截至二零零七年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。	4,002,610,059 (99.999925%)	3,000 (0.000075%)
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。			

4.	審議及批准採納本公司在二零零七年四月二十六日股東週年大會通告上所列出的股票增值權激勵計劃。	3,886,654,693 (97.103710%)	115,926,366 (2.896290%)
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。			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	審議及批准本公司在二零零七年四月二十六日股東週年大會通告第5項特別決議案上所列出的公司章程修訂。	4,002,174,059 (99.999975%)	1,000 (0.000025%)
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.	根據本公司二零零七年四月二十六日股東週年大會通告第6項特別決議案授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股（視情況而定）股本各20%的額外股份。	3,874,259,388 (96.789432%)	128,511,671 (3.210568%)
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.	根據本公司二零零七年四月二十六日股東週年大會通告第7項特別決議案授權本公司董事會增加註冊資本及修訂本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。	3,882,301,388 (96.998776%)	120,121,671 (3.001224%)
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股東週年大會之監票人。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
鍾偉祥
公司秘書

中國北京，二零零七年六月十一日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼非執行董事為王曉初；副董事長、首席執行官兼執行董事為李平；非執行董事為劉愛力及張鈞安；獨立非執行董事為王軍、陳茂波、趙純均、吳尚志及郝為民。