

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)

**董事辭任
建議委任董事
及
建議修訂公司章程**

董事會謹此宣佈，李平先生由於年齡原因將辭去董事長及執行董事之職務，董事會並同時提請股東任命孫康敏先生為執行董事。李平先生的呈辭自特別股東大會批准委任孫康敏先生為執行董事起生效。

董事會同時提請股東批准對公司章程的建議修訂，以反映本公司目前董事會人員組成的情況，以及根據本公司發展需要而對本公司經營範圍的擴充。

有關建議任命孫康敏先生為執行董事和建議修訂公司章程的特別股東大會通告，將會適時向股東派發。

董事辭任及建議委任董事

中國通信服務股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李平先生由於年齡原因將辭去本公司董事長及執行董事(「執行董事」)之職務，董事會同時提請本公司股東(「股東」)任命孫康敏先生為執行董事。李平先生的呈辭自特別股東大會(「特別股東大會」)批准委任孫康敏先生為執行董事起生效。李平先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知股東。董事會謹此就李平先生在其任內作出的卓越貢獻給予高度評價並深表謝意。

有關建議任命孫康敏先生為執行董事需待特別股東大會上經股東批准後方告落實。

孫康敏，56歲，現任中國電信股份有限公司執行董事兼執行副總裁。孫先生為高級工程師，大學本科學歷。孫先生曾任成都電信局副局長、總工程師、四川省郵電管理局副局長、四川省信息產業廳廳長、四川省通信管理局局長、四川省電信有限公司董事長、總經理等職務。現兼任中國電信集團公司副總經理。孫先生在中國電信行業擁有30年的經營管理經驗。

除本公告所披露者外，孫康敏先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。此外，除本公告所披露者外，孫康敏先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。孫康敏先生於本公司並無擁有香港《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何股本權益。

有關孫康敏先生提名為執行董事將會提請股東在特別股東大會上批准，而其任期將於有關其委任之決議案於特別股東大會上獲通過之日起生效，直至本公司於2015年舉行的2014年股東週年大會為止。孫康敏先生擔任執行董事期間將不會在本公司收取任何薪金或董事袍金。

除本公告所披露者外，概無任何其他有關孫康敏先生的資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露，亦無任何須知會股東注意的事宜。

建議修訂公司章程

為反映本公司目前董事會人員組成的情況，以及根據本公司發展需要，董事會建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)有關條文，建議修訂詳情如下：

將公司章程第2.2條修訂並重新表述為：

「公司的經營範圍為：通信技術開發、技術服務、技術諮詢；通信器材的生產、銷售；計算機應用系統集成；實業投資；投資諮詢；資產受託管理；廣告業務；電信設備的維修、維護業務；房屋租賃；物業管理；房屋建築工程設計、施工；市政工程設計、施工；市政設施管理；規劃管理；架線及設備工程；管道工程；城市安全系統監控工程；樓宇智能化工程；電氣、管道和設備安裝；工程管理、勘察設計、監理；專項工程設計；國際及國內貨物運輸代理；裝卸服務；倉儲服務；銷售通信設備、計算機軟硬件；合同能源管理。

公司的經營範圍以經公司登記機關核准的項目為準。」

將公司章程第10.1條修訂並重新表述為：

「公司設董事會，向股東大會負責並報告工作，董事會由九名至十一名董事組成，設董事長一名，其中，獨立(非執行)董事四名至五名。

公司根據需要可設名譽董事長一名，由業內知名並具有較高威望人士擔任，名譽董事長不屬於董事會成員，對董事會考慮的任何事項均無投票權。」

股東應注意本公告所載公司章程(及／或其建議修訂)的英文版為公司章程中文版的譯文，謹供參考。倘若譯文出現歧義及／或中英文兩個版本之間存在任何不一致，應以公司章程的中文版為準。

有關建議任命孫康敏先生為執行董事和建議修訂公司章程的特別股東大會通告，將會適時向股東派發。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京，二零一四年十一月二十一日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為李平先生(董事長)、司芙蓉先生(總裁)及侯銳女士(執行副總裁兼財務總監)；非執行董事為李正茂先生及張鈞安先生；獨立非執行董事為王軍先生、趙純均先生、韋樂平先生及蕭偉強先生。