

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

特別股東大會通告

茲通告中國通信服務股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年2月25日(星期五)上午十時正於中國北京市豐台區鳳凰嘴街1號院1號樓舉行特別股東大會，以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及批准委任黃震先生為本公司非執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，直至本公司第五屆董事會任期結束之日止；本公司任何董事獲授權代表本公司與黃震先生簽署董事服務合約。
2. 審議及批准委任葉麗春女士為本公司監事，任期自本決議案通過之日起計算，直至本公司第五屆監事會任期結束之日止；本公司任何董事獲授權代表本公司與葉麗春女士簽署監事服務合約。
3. 審議及批准採納本公司股東大會議事規則及董事會議事規則。

及審議及批准其他事項(如有)。

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

4. **審議**及批准公司章程的修訂。有關之修訂將於取得有關中國政府部門必要之批准、背書或登記後開始生效；另授權董事會，或董事會轉授權的本公司董事或公司秘書（「**授權人士**」）代表本公司辦理因修訂公司章程而產生之相關申請、批准、登記、存檔程序及其他相關事宜，及授權董事會或授權人士適當修訂公司章程，以滿足有關中國政府部門於辦理修訂公司章程批准、背書及／或登記期間可能提出的要求。

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
2022年1月31日

附註：

- (1) 上述決議案詳情載於本公司於2022年1月31日刊發的通函。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與通函所界定詞彙具有相同涵義。
- (2) 凡在2022年2月21日（星期一）下午4:30分前向本公司股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本公司股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席特別股東大會。
- (3) 凡有權出席特別股東大會並於會上投票的股東可委派一位或多位代表出席，並代其在特別股東大會上投票。受委派代表毋須為股東。股東如欲委任一名或以上代表，應先審閱本公司於2022年1月31日刊發的通函。
- (4) 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書，須在不遲於特別股東大會指定舉行時間24小時前（即2022年2月24日上午10時）送達本公司董事會辦公室（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席特別股東大會並於會上投票。

本公司的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17M樓

(5) 股東或其代表人出席特別股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席特別股東大會。

(6) 截止辦理股份過戶登記：

本公司將於2022年2月22日(星期二)至2022年2月25日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席特別股東大會，須於2022年2月21日(星期一)下午4:30分前，將股票連同股份過戶文件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2022年2月25日(星期五)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特別股東大會。

(7) 股東大會上所有決議的表決均以投票方式進行。

(8) 本次特別股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次特別股東大會的交通和食宿費用自理。

(9) 本公司董事會辦公室的地址如下：

中國北京市豐台區
鳳凰嘴街1號院1號樓
郵編100073

聯繫人：鍾偉祥
電話：(8610) 5850 2290

於本通告刊發之日期，本公司執行董事為黃曉慶先生及張煦女士；非執行董事為高同慶先生及買彥州先生；獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、吳太石先生及劉林飛先生。