

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」)將於二零一一年二月二十三日(星期三)上午十時正在中國北京市東城區朝陽門北大街十九號舉行特別股東大會，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准侯銳女士擔任本公司執行董事，任期自本決議案通過之日起計算，至二零一二年舉行二零一一年度股東週年大會為止；授權本公司任何一名董事代表本公司與侯女士簽署董事服務合同，並授權董事會釐定其薪酬。

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一月六日

附註：

(1) 候選董事簡介

侯銳女士，40歲，現任本公司執行副總裁。侯女士於一九九五年在北京郵電大學獲得管理工程專業碩士學位，於二零零二年獲得新南威爾士大學國際商學會計專業碩士學位。在加入本公司前，侯女士是中國電信集團公司財務部副經理。在此之前，侯女士先後擔任中國電信集團公司財務部綜合財務處處長和預算處處長、廣西壯族自治區電信公司總會計師等職。侯女士擁有超過15年的電信和財務管理經驗。

待特別股東大會批准侯女士擔任本公司執行董事後，本公司將與侯女士訂立有效期自該股東大會普通決議批准其擔任本公司董事之日起至二零一二年舉行二零一一年度股東週年大會為止的服務合同。董事會將參考侯女士於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定侯女士服務合同下的薪酬。

除本通告所披露者外，侯女士於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，彼等亦無於本公司的集團成員擔任任何職位，侯女士概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，侯女士概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關侯女士的委任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

(2) 截止辦理股份過戶登記：

本公司將於二零一一年一月二十四日(星期一)至二零一一年二月二十三日(星期三)(包括首尾兩天)截止辦理股份過戶登記。

凡在二零一一年一月二十一日(星期五)下午四時三十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。受委代表毋須為本公司股東。
- (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) 出席特別股東大會登記程序：

(a) 股東或其代表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團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團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。

(b) 欲出席特別股東大會的股東應當於二零一一年二月二日(星期三)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本公司董事會辦公室。

(6) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定，特別股東大會上所有決議的表決，均以投票方式進行。

(7) 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。

(8) 本公司董事會辦公室的地址如下：

中國北京東城區
朝陽門北大街19號
郵編：100010

聯繫人：鍾偉祥
電話：(8610) 5850 2290
傳真：(8610) 5850 1534

(9) 於本通告刊發之日，本公司執行董事為李平先生(董事長)，鄭奇寶先生(總裁)及元建興先生(執行副總裁)；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。