

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# CHINA MOBILE LIMITED

## 中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

### 2020年5月20日(星期三)舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國移動有限公司(「本公司」)於2020年5月20日(星期三)上午10時正在香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店會議廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下：

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	18,836,830,443 (99.9883%)	2,196,757 (0.0117%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
2	宣佈派發截至2019年12月31日止年度的末期股息(「2019年末期股息」)。	18,830,460,796 (99.8768%)	23,218,903 (0.1232%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
3	重選王宇航先生為本公司執行董事。	18,677,508,875 (99.0754%)	174,303,600 (0.9246%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4	(i) 重選周文耀先生為本公司獨立非執行董事。	17,985,541,778 (95.4053%)	866,179,707 (4.5947%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
	(ii) 重選姚建華先生為本公司獨立非執行董事。	18,674,656,694 (99.0607%)	177,065,791 (0.9393%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
5	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所、普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本集團的核數師，分別負責香港財務報告及美國財務報告事宜，並授權本公司董事會釐定其酬金。	18,785,971,790 (99.6514%)	65,720,205 (0.3486%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		
6	按照股東週年大會通告所載之第六項普通決議案，一般性授權本公司董事會購回不超過本公司現有已發行股份數目10%之股份。	18,829,612,202 (99.8878%)	21,141,899 (0.1122%)
	由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。		

股東週年大會所通過的決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7	按照股東週年大會通告所載之第七項普通決議案，一般性授權本公司董事會配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份數目20%之額外股份。	15,776,846,290 (83.7018%)	3,072,029,982 (16.2982%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
8	按照股東週年大會通告所載之第八項普通決議案，按被購回股份之數目擴大授予本公司董事會配發、發行及處理股份之一般性授權。	15,822,761,783 (83.9245%)	3,030,814,281 (16.0755%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			
9	按照股東週年大會通告所載之第九項普通決議案，批准及採納股票期權激勵計劃及相關事宜。	16,692,502,910 (88.5833%)	2,151,354,159 (11.4167%)
由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。			

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為20,475,482,897股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上投票表決贊成或反對所有決議案的股份總數。沒有股東需要就股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。

本公司的股份登記處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

### 代扣代繳境外非居民企業2019年末期股息所得稅

茲提述本公司於2020年3月19日就暫停辦理股份過戶登記手續及代扣代繳境外非居民企業2019年末期股息所得稅刊發之公告。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》，本公司向非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算」))派發2019年末期股息時，需代扣代繳百分之十的企業所得稅，並以本公司為扣繳義務人。經上海證券交易所或深圳證券交易所投資於香港聯合交易所有限公司主板上市之本公司股票之投資者(滬港通或深港通投資者)，屬於透過香港結算持有股票的投資者，按照上述規定，本公司將代扣代繳百分之十的企業所得稅後向香港結算支付2019年末期股息款項。

承董事會命  
中國移動有限公司  
黃蕙蘭  
公司秘書

香港，2020年5月20日

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生及王宇航先生擔任執行董事及由鄭慕智博士、周文耀先生、姚建華先生及楊強博士擔任獨立非執行董事。