

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。



## China Telecom Corporation Limited

## 中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

### 海外監管公告

### 中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列中國電信股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國電信股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告》，僅供參考。

承董事會命  
中國電信股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
柯瑞文

中國北京，2022 年 12 月 16 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文（董事長兼首席執行官）；邵廣祿（總裁兼首席運營官）；劉桂清、唐珂（皆為執行副總裁）；陳勝光（非執行董事）；謝孝衍、徐二明、王學明、楊志威（皆為獨立非執行董事）。

# 中国电信股份有限公司

## 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月16日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年12月15日发送给公司全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）批准《关于延期召开2022年第二次临时股东大会的议案》

因会议统筹安排原因，公司2022年第二次临时股东大会将延期至2023年1月6日召开。具体事宜将另行通知。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

#### （二）批准《关于制订、修订公司基本管理制度的议案》

为进一步完善公司治理及规范运作，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司制订、修订了相关基本管理制度，具体为：

1. 制订《中国电信股份有限公司董事会授权管理制度》，该制度经董事会审议通过之日起生效。

2. 修订公司现行的《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》

《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司重大信息内部报告制度》《中国电信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》《中国电信股份有限公司对外担保管理办法》和《中国电信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，上述修订后的制度经董事会审议通过之日起生效。

《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》已同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司  
董 事 会

二〇二二年十二月十六日