

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二十八次會議決議公告

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二十八次會議決議公告》，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

中國北京，2023 年 4 月 20 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、夏冰、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、王學明、楊志威、陳東琪(皆為獨立非執行董事)。

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2023-017

# 中国电信股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以通讯方式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2023年4月18日发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11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、董事会审议情况

#### （一）批准《关于2023年第一季度报告的议案》

批准公司2023年第一季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票

#### （二）批准《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

同意为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买履职责任保险，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：赞成票：11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

二〇二三年四月二十日