
此乃要件 請即處理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國電信股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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

本通函僅為本公司特別股東大會而向股東提供若干資料，並非銷售任何證券的要約，或邀請任何人士為購買任何證券而提出要約。本公司證券若在美國進行銷售，僅會通過有關此等證券的售股章程而進行。



China Telecom Corporation Limited

中國電信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

**建議選舉董事、
建議修改公司章程
及
特別股東大會通告**

中國電信股份有限公司謹訂於2019年8月19日上午十時正假座中國北京市西城區金融大街31號舉行特別股東大會。日期為2019年7月4日之特別股東大會通告載於本通函第11至12頁。

無論閣下能否出席特別股東大會，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何最遲於特別股東大會或其延期會議召開前24小時將之填妥交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可按閣下的意願，親自出席會議或其任何延期會議，並在會上投票。

2019年7月4日

目 錄

| | 頁碼 |
|---------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | 2 |
| 附錄一： 建議修改公司章程 | 6 |
| 特別股東大會通告 | 11 |

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

| | | |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「公司章程」 | 指 | 本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司之董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 中國電信股份有限公司，2002年9月10日在中國註冊成立的股份有限公司，並於聯交所主板上市，主營業務為提供綜合性固定通信業務、移動通信業務等基礎電信業務，以及互聯網接入服務業務、信息服務業務等增值電信業務以及其他相關業務 |
| 「公司法」 | 指 | 中華人民共和國公司法 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「特別股東大會」 | 指 | 將於2019年8月19日召開的本公司之特別股東大會，或其任何續會，其通告載於本通函 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣) |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |



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)

執行董事：

柯瑞文

高同慶

陳忠岳

朱敏

公司法定地址：

中國

北京市西城區

金融大街31號

郵編100033

非執行董事：

陳勝光

香港辦事機構：

香港灣仔

告士打道108號

光大中心28樓

獨立非執行董事：

謝孝衍

徐二明

王學明

楊志威

敬啟者：

**建議選舉董事、
建議修改公司章程
及
特別股東大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供擬於特別股東大會中審議的若干議案的詳情以及載列特別股東大會通告。

於特別股東大會上將分別提呈普通決議案以批准關於建議委任本公司執行董事及特別決議案以批准建議修改公司章程。

2. 建議選舉董事

茲提述本公司日期為2019年6月28日有關建議委任董事的公告。董事會建議委任劉桂清先生(「劉先生」)及王國權先生(「王先生」)為本公司執行董事，並以普通決議案方式提呈特別股東大會以待股東審議及批准。

候選董事的簡歷載列如下：

劉桂清先生，52歲，本公司執行副總裁。劉先生為教授級高級工程師，擁有國防科技大學工學博士學位。劉先生曾任中國聯通湖南分公司副總經理、總經理及中國聯通江蘇省分公司總經理。現兼任中國電信集團有限公司副總經理。劉先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

王國權先生，47歲，本公司執行副總裁。王先生擁有中國人民大學商學院高級管理人員工商管理碩士學位。王先生曾任中國電信河北分公司副總經理、總經理及中國電信集團有限公司市場部總經理等職務。現兼任中國電信集團有限公司副總經理及號百控股股份有限公司董事。王先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

除上述所披露者外，劉先生和王先生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任何集團成員公司擔任任何其他職位，劉先生和王先生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。截至本通函日期，劉先生和王先生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，並無有關劉先生和王先生的建議委任事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

待特別股東大會批准委任劉先生和王先生擔任本公司董事職務後，本公司將分別與劉先生和王先生訂立服務合約(任期自有關決議案通過之日起直至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止)。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考劉先生和王先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他們的薪酬，於薪酬確定後，將另行作出披露。

推薦意見

董事會認為，選舉董事的建議符合本公司及股東的整體利益，並建議股東投票贊成在特別股東大會上提呈的有關決議案。

3. 建議修改公司章程

由於以下原因，本公司擬對公司章程作出修改：

(一) 茲提述本公司於2019年6月6日刊發的公告，本公司接獲中國電信集團有限公司通知，中國電信已獲中華人民共和國工業和信息化部發放第五代數字蜂窩移動通信(5G)業務的經營許可。

(二) 於2018年10月26日，《公司法》有關購回公司股份的條款已修改。

因上述的變化，本公司建議修訂公司章程有關本公司經營範圍及購回股份條款的表述。有關建議修改公司章程之詳情，請參閱本通函附錄一。

推薦意見

董事會認為，修訂公司章程的建議符合本公司及股東的整體利益，並建議股東投票贊成在特別股東大會上提呈的有關決議案。

4. 特別股東大會

特別股東大會通告載於本通函第11至12頁。隨函附上適用的代表委任表格及出席回條。擬出席特別股東大會的股東須於2019年7月29日或之前交回出席回條予本公司。

董事會函件

無論股東是否親自出席特別股東大會，均需盡快填妥所附的代表委任表格，並在不遲於特別股東大會召開之前24小時內將上述委任表格送返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。本公司董事會辦公室的地址為中國北京市西城區金融大街31號，郵編：100033。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東於填妥並交回代表委任表格後，如希望仍可親自出席特別股東大會並於會上投票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長、首席執行官、總裁及首席運營官
柯瑞文

2019年7月4日

公司章程之建議修改詳情如下：

| 條款序號 | 修改前條文 | 修改後條文 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四條 | <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>基礎電信業務：</p> <p>在全國範圍內經營800MHz CDMA第二代數字蜂窩移動通信業務，CDMA2000第三代數字蜂窩移動通信業務，LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE/LTE FDD)，衛星移動通信業務，衛星固定通信業務，衛星轉發器出租、出售業務。</p> <p>……</p> | <p>公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>基礎電信業務：</p> <p>在全國範圍內經營800MHz CDMA第二代數字蜂窩移動通信業務，CDMA2000第三代數字蜂窩移動通信業務，LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE/LTE FDD)，<u>第五代數字蜂窩移動通信業務</u>，衛星移動通信業務，衛星固定通信業務，衛星轉發器出租、出售業務。</p> <p>……</p> |

| 條款序號 | 修改前條文 | 修改後條文 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十條 | <p>公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 為減少公司資本而註銷股份；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 法律、行政法規許可的其他情況。</p> <p>公司購回其發行在外的股份時應當按第三十一條至第三十四條的規定辦理。</p> | <p>公司在下列情況下，可以經公司章程規定的程序通過，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 為減少公司資本而註銷股份；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 法律、行政法規許可的其他情況。<u>將股份用於員工持股計劃或者股權激勵；</u></p> <p><u>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份；</u></p> <p><u>(五) 將股份用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券；</u></p> <p><u>(六) 上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。</u></p> <p>公司購回其發行在外的股份時應當按第三十一條至第三十四條的規定辦理。</p> |

| 條款序號 | 修改前條文 | 修改後條文 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十一條 | <p>公司經國家有關主管機構批准購回股份，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回。</p> | <p>公司經國家有關主管機構批准購回股份<u>公司因本章程第三十條第一款第(一)、(二)、(四)項規定的情形購回本公司股份的</u>，可以下列方式之一進行：</p> <p>(一) 向全體股東按照相同比例發出購回要約；</p> <p>(二) 在證券交易所通過公開交易方式購回；</p> <p>(三) 在證券交易所外以協議方式購回。</p> <p><u>公司因本章程第三十條第一款第(三)、(五)、(六)項規定的情形購回本公司股份的，應當通過公開的集中交易方式進行。</u></p> |

| 條款序號 | 修改前條文 | 修改後條文 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十二條 | <p>公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准。經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> | <p>公司在證券交易所外以協議方式購回股份時，應當事先經股東大會按公司章程的規定批准；<u>公司依照本章程第三十條第一款第(三)、(五)、(六)項規定購回本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</u>經股東大會以同一方式事先批准，公司可以解除或改變經前述方式已訂立的合同，或者放棄其合同中的任何權利。</p> <p>前款所稱購回股份的合同，包括(但不限於)同意承擔購回股份義務和取得購回股份權利的協議。</p> <p>公司不得轉讓購回其股份的合同或者合同中規定的任何權利。</p> |

| 條款序號 | 修改前條文 | 修改後條文 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三十三條 | <p>公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p> | <p>公司依法購回股份後，應當在法律、行政法規規定的期限內，註銷該部分股份，並向原公司登記機關申請辦理註冊資本變更登記。</p> <p><u>公司依照本章程第三十條第一款規定購回本公司股份後，屬於第(一)項情形的，應當自購回之日起十日內註銷；屬於第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬於第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。</u></p> <p>被註銷股份的票面總值應當從公司的註冊資本中核減。</p> |

特別股東大會通告



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)

特別股東大會通告

茲通告，中國電信股份有限公司(「本公司」)將於2019年8月19日上午十時正於中國北京市西城區金融大街31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. 審議及批准選舉劉桂清先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與劉桂清先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。
2. 審議及批准選舉王國權先生擔任本公司之董事，任期自本決議案通過之日起計算，至本公司於2020年召開的2019年度股東週年大會為止；及授權本公司任何一名董事代表本公司與王國權先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

3. 審議及批准修改本公司之公司章程，並授權本公司任何董事採取他們認為必要或適當的一切行動，以完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。

承董事會命
中國電信股份有限公司
公司秘書
黃玉霞

中國北京，2019年7月4日

特別股東大會通告

附註：

- (1) 上述議案的詳情載於本公司日期為2019年7月4日之通函。就上述特別決議案而言，由於本公司之公司章程以中文書寫，英文本為非正式譯本，僅供參考，故相關建議決議案以中文版為準。
- (2) 為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將於2019年7月19日至2019年8月19日(首尾兩天包括在內)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2019年7月18日(星期四)下午4時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2019年8月19日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。
- (3) 凡有權出席特別股東大會並於會上投票之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。股東如欲委任代表，應先審閱日期為2019年7月4日之通函。
- (4) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於特別股東大會指定舉行時間24小時前填妥及交回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。本公司董事會辦公室的地址為中國北京市西城區金融大街31號，郵編：100033；電話：(8610) 5850 1800。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東如希望仍可親自出席特別股東大會並於會上投票。
- (5) 欲出席特別股東大會的股東應當於2019年7月29日或以前須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(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)。
- (6) 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之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席特別股東大會。
- (7) 在特別股東大會上提議的所有決議案，將以投票方式表決。
- (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) 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文本為準。

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長、首席執行官、總裁及首席運營官)、高同慶、陳忠岳、朱敏(財務總監)(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)。