

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

 **中国联通**
CHINA UNICOM
中國聯通股份有限公司 (股份編號：762)
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

公 佈

股東週年大會點票表決結果、
股東特別大會點票表決結果及
獨立非執行董事變更

董事會宣佈以下各項：

- 二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會點票表決結果；
- 獨立股東已於二零零五年五月十二日舉行的股東特別大會批准(i)新協議的條款、(ii)有上限持續性關連交易於截至二零零五年和二零零六年十二月三十一日止各財政年度的金額上限及(iii)毋須遵守上限規範的無上限持續性關連交易；及
- Craig O. McCaw先生(包括其替代董事C. James Judson先生)的董事任期已於本公司在二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會屆滿，並退任本公司獨立非執行董事，由即日起生效。

股東週年大會點票表決結果

中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司股東以點票方式通過了在二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之各項普通決議案。點票表決結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,564,187,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2. 宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.10元(即0.0942港元)。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,613,532,848 (100.0000%)	1 (0.0000%)
3. (i) 重選尚冰先生連任為董事； (ii) 重選吳敬璉先生連任為董事； (iii) 重選單偉建先生連任為董事； (iv) 重選趙樂先生連任為董事；及 (v) 授權董事會釐定截至二零零五年十二月三十一日止的董事袍金。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,601,944,499 (99.9988%) 10,601,944,499 (99.9988%) 10,601,944,499 (99.9988%) 10,601,944,499 (99.9988%) 10,599,406,499 (99.9988%)	127,748 (0.0012%) 127,748 (0.0012%) 127,748 (0.0012%) 127,748 (0.0012%) 127,748 (0.0012%)
4. 重新委聘羅維兵威水道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至二零零五年十二月三十一日止的酬金。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,613,532,849 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5. 一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,614,728,848 (100.00%)	1 (0.0000%)
6. 一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,346,007,721 (97.4790%)	267,571,128 (2.5210%)
7. 按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	10,589,246,533 (99.7707%)	24,332,316 (0.2293%)

本公司截至本股東週年大會舉行目的已發行總股數為12,569,251,270股，其中，每股的持有人皆有權出席本次股東週年大會，並於會上投票。股東對股東週年大會就所提呈的任何決議案進行點票表決時並無受到限制。

本次股東週年大會點票表決的監票人為本公司的股票過戶處「香港證券登記有限公司」。

股東特別大會點票表決結果

緒言

請參照本公司於二零零五年三月二十四日所發的公告，以及於二零零五年四月十八日寄發予股東的函函(「通函」)。通函載列了有關(i)新協議的條款、(ii)有上限持續性關連交易於截至2005年和2006年12月31日止各財政年度的金額上限及(iii)毋須遵守上限規範的無上限持續性關連交易的詳細資料；並附通告(「通告」)，以召開於二零零五年五月十二日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)以審議及附情批准(i)新協議的條款、(ii)有上限持續性關連交易於截至2005年和2006年12月31日止各財政年度的金額上限及(iii)毋須遵守上限規範的無上限持續性關連交易。

本公告中此部份所用的詞語的定義與通函中所用的相同。

獨立股東的批准

本公司的董事會欣然宣佈，本公司的獨立股東已在股東特別大會上以點票方式通過了通告中所列的普通決議案，點票結果如下：

決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 一般及無條件地批准新CDMA租約(定義見通函)的轉讓協議。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,626,079 (69.7703%)	298,798,100 (30.2297%)
2. 一般及無條件地批准新綜合服務協議(定義見通函)的轉讓協議。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,626,079 (69.7703%)	298,798,100 (30.2297%)
3. 一般及無條件地批准新人工綜合服務協議(定義見通函)的轉讓協議。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,626,079 (69.7703%)	298,798,100 (30.2297%)
4. 一般及無條件地批准新國信場地租賃協議(定義見通函)。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,626,079 (69.7703%)	298,798,100 (30.2297%)
5. 一般及無條件地批准各有上限持續性關連交易(定義見通函)於截至二零零五年和二零零六年十二月三十一日止各財政年度的金額上限。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,622,079 (69.7701%)	298,798,100 (30.2299%)
6. 一般及無條件地批准各無上限持續性關連交易(定義見通函)的交易金額並無上限。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	682,964,009 (67.9891%)	321,555,170 (32.0109%)
7. 授權本公司董事根據他們的判斷，進一步採取他們認為必要、有利或適宜的行動或簽署相關文件並採取所有相關措施，從而執行和/或落實持續性關連交易的條款。 投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。	689,622,079 (68.6520%)	314,897,100 (31.3480%)

截至股東特別大會的舉行時間為止，賦予本公司獨立股東權利以參加本會議並於會上投票的發行股數為2,844,251,250股，相等於本公司總發行股數的22.63%。根據上市規則，本公司的控股股東中國聯通(BV1)有限公司(持有本公司股本的9,725,000,020股，相等於本公司總發行股數的77.37%)於普通決議案的表決中放棄投票。

本次股東特別大會點票表決的監票人為本公司的股票過戶處「香港證券登記有限公司」。

獨立非執行董事變更

本公司董事會宣佈，按照本公司的公司章程規定，Craig O. McCaw先生(「McCaw先生」)(包括其替代董事C. James Judson先生(「Judson先生」))的董事任期已於本公司在二零零五年五月十二日舉行的股東週年大會屆滿。McCaw先生(包括其替代董事Judson先生)退任本公司獨立非執行董事，由即日起生效。

McCaw先生及其替代董事Judson先生已確認並無任何有關其退任之事項須獲本公司股東的垂注。

董事會對McCaw先生(及其替代董事Judson先生)多年來為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、尚冰、佟吉祿、趙樂、盧永仁及葉豐平

非執行董事： 劉韻潔

獨立非執行董事： 吳敬璉、單偉建及張永霖。

承董事會命
中國聯通股份有限公司
余富熙
公司秘書

香港，二零零五年五月十二日