



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責任公司)

董事變更

中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，趙樂先生(「趙先生」)已辭任本公司執行董事及副總裁職務，由二零零五年七月十九日起生效。趙先生確認彼與董事會並無不一致的意見，亦無任何有關其辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

同時，自同日起，李秋鴻先生(「李先生」)獲委任為本公司的執行董事及副總裁。

李秋鴻先生，51歲，是一位高級會計師，於一九八二年畢業於湖北財經學院農業經濟系，獲經濟學學士學位；二零零三年畢業於美國紐約州立大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。在加入聯通集團之前，李先生曾先後擔任財政部農稅局副處長、吉林省永吉縣副縣長、財政部農業司處長、國家稅務總局農稅局處長。李先生於一九九六年二月加入聯通集團，先後擔任聯通集團財務部副部長、計劃財務部總經理和計劃部總經理。二零零三年九月起擔任北京聯通實華信息網絡有限責任公司董事長。李先生在政府財稅管理和企業計劃財務管理方面具有豐富的工作經歷和管理經驗。

除上述所披露外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關連。於本公告日期，李先生除持有根據本公司於股份期權計劃所發行的股份期權共816,400股外，並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

李先生與本公司訂立的服務條件並沒有包括服務年期；及沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務。李先生須要按本公司的公司章程的規定，於股東周年大會上輪換退任。李先生的酬金包括每月基本薪金港幣57,700元和住房補貼，及由薪酬委員會建議，董事會按其工作表現而釐定的酌情花紅和酌情認股權。李先生的酬金乃根據其於本公司的職務和責任、經驗及當前市場情況等而釐定。李先生確認並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會對趙先生在任期間為本公司所作出的貢獻表示衷心的感謝；並對李先生出任本公司董事表示熱烈的歡迎。

於本公告日期，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、李秋鴻、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，二零零五年七月十九日