



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)

公司秘書變更

中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，余富熙先生(「余先生」)已辭任本公司公司秘書的職務，由二零零六年一月十七日起正式生效。余先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜需知會本公司股東。本公司對余先生在任期間的工作表示感謝。

本公司現正積極物色合適人選出任本公司的公司秘書，並將於有關聘任落實後即時作出公佈。在此之前，公司將未能滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條的要求，唯公司的執行董事、相關工作人員及法律顧問等將採取一切有必要的措施確保公司秘書的職務能正常及有效的履行；彼等具備相關的工作經驗及專業知識，能妥善地執行有關的工作。

於本公佈日期，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
李秋鴻
執行董事

香港，二零零六年一月十七日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。