



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 佈
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二零零六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.	省覽截至二零零五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。	10,544,011,254 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
2.	宣佈派發截至二零零五年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.11元(即0.10647港元)。	10,731,122,254 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
3.	(甲) 委任或重選		
	(i) 常小兵先生為董事；	10,727,923,810 (99.9975%)	266,000 (0.0025%)
	(ii) 佟吉祿先生為董事；	10,727,923,810 (99.9975%)	266,000 (0.0025%)
	(iii) 李建國女士為董事；	10,726,669,410 (99.9975%)	272,000 (0.0025%)
	(iv) 楊小偉先生為董事；	10,727,923,810 (99.9975%)	266,000 (0.0025%)
	(v) 李正茂先生為董事；	10,727,917,810 (99.9975%)	272,000 (0.0025%)
	(vi) 李剛先生為董事；	10,727,917,810 (99.9975%)	272,000 (0.0025%)
	(vii) 張鈞安先生為董事；	10,727,923,810 (99.9975%)	266,000 (0.0025%)

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(viii) 呂建國先生為董事；	10,727,915,810 (99.9974%)	274,000 (0.0026%)
	(ix) 張永霖先生為董事；	10,728,183,810 (99.9999%)	6,000 (0.0001%)
	(x) 黃偉明先生為董事；及	10,728,189,810 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(乙) 授權董事會釐定截至二零零六年十二月三十一日止之董事酬金。	10,723,089,506 (99.9589%)	4,404,304 (0.0411%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至二零零六年十二月三十一日之酬金。	10,730,584,254 (100.0000%)	2,000 (0.0000%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
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。	10,730,142,254 (99.9974%)	280,000 (0.0026%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
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。	10,370,782,504 (96.6746%)	356,732,750 (3.3254%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
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。	10,718,364,860 (99.8811%)	12,755,394 (0.1189%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		

本公司截至本股東週年大會舉行日的已發行總股數為12,583,143,270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」。

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、李建國、楊小偉、李正茂、李剛及張鈞安

非執行董事： 呂建國

獨立非執行董事： 吳敬璉、單偉建、張永霖及黃偉明

承董事會命
中國聯通股份有限公司
朱嘉儀
公司秘書

香港 二零零六年五月十二日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。