

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



## CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED

### 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0762)

#### 股東特別大會通告

茲通告，中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零九年十一月三日（星期二）下午三時正假座香港灣仔港灣道一號萬麗海景酒店八樓海景廳召開股東特別大會（「大會」），以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為特別決議案：

#### 特別決議案

「動議：

- (a) 特此批准擬由本公司與韓國SK電訊株式會社（「SK電訊」）訂立的協議稿（「股份購回協議」），其標示為「A」的副本已提呈大會，並由該大會主席簽署以資識別）的條款，據此，將根據載於股份購回協議內的條款，由SK電訊出售，本公司購買本公司股本中每股0.10港元的899,745,075股繳足股款股份（「購回股份」），總對價為9,991,669,057.87港元，即每股購回股份11.105港元，於交易完成時以現金支付（「股份購回」）；
- (b) 特此授權任何董事代表本公司簽署股份購回協議；及
- (c) 特此授權董事共同、個別或以委員會形式代表本公司簽署彼等認為為使股份購回及股份購回協議生效屬必須、適宜或合宜的所有文件，及/或採取所有相關行動。」

承董事會命

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司

董事長

常小兵

香港，二零零九年十月九日

附註：

1. 有權出席大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，可委任一名或以上受委代表代其出席大會並於大會投票表決時代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件的副本，**最遲須於大會舉行時間48小時前**送達本公司的註冊辦事處，地址為香港皇后大道中99號中環中心75樓，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，惟在此情況下，該股東已交回的代表委任表格將被視為撤銷。
3. 根據香港股份購回守則規定，SK電訊及與其一致行動人士(其為股東)將就上述決議案放棄投票。
4. 股份過戶登記處將於二零零九年十月三十日至二零零九年十一月三日止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格於大會上表決，所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零零九年十月二十九日下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。
5. 大會上的表決將以投票方式進行，其結果將於大會後公佈。大會主席將根據本公司組織章程細則第69條行使其權力，於大會上要求就上述決議案採用投票方式表決。
6. 根據香港公司股份購回守則規定，股份購回協議的副本將於大會上可供查閱。根據公司條例的規定，股東購回協議的副本及其他資料已載於日期為二零零九年十月九日致股東的通函內。

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、陸益民、左迅生及佟吉祿

非執行董事： *Cesareo Alierta Izuel*及鄭萬源

獨立非執行董事： 吳敬璉、張永霖、黃偉明、*John Lawson Thornton*及鍾瑞明