

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告全部或任何部分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 MOBILE LIMITED**

**中國移動有限公司**

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

## 股東特別大會通告

### 重要提示

鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情，為確保股東的健康和安全，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席股東特別大會。

### 限制出席人數及預先網上登記

限制親身出席股東特別大會的人數：為遵照香港行政長官會同行政會議於2020年3月29日訂立並不時修訂之香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，本公司將限制親身出席股東特別大會之股東人數至100名，而每個會議室或區隔範圍容納的人數不多於20人(或股東特別大會當日法律允許的其他人數上限)。

預先網上登記：務請有意親身出席股東特別大會之登記股東(即以本身名稱持有本公司股份並登記在本公司股東名冊的人士或公司)(「登記股東」)及非登記股東(即透過銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)代其持有股份者)(「非登記股東」)，自2021年5月31日(星期一)上午9時起至2021年6月2日(星期三)下午6時止期間，透過電郵至 [egm2021@chinamobilehk.com](mailto:egm2021@chinamobilehk.com) 登記其出席意願，並提供以下資料：

(1) 英文全名；

- (2) 英文登記地址，或其印於2021年5月24日(星期一)寄發予股東之通知信函右上角條碼下，以字母「C」開始之十位數字股東參考編號；及
- (3) 電話號碼(非必須)以便聯絡。

此外，非登記股東請提前聯絡並指示其中介公司，以使中介公司委任非登記股東為其委任代表或公司代表，親身出席股東特別大會並於會上投票(倘非登記股東獲分配可進入會場)。

**分配基準：**倘本公司收到超過100名登記股東或非登記股東的登記，將進行抽籤。

**通知：**獲分配可親身進入股東特別大會會場之登記股東及非登記股東，將於2021年6月4日(星期五)至2021年6月8日(星期二)期間個別獲發電郵通知，該等股東必須攜同確認電郵出席股東特別大會。未被抽中之人士將不獲發通知。

### **股東特別大會上將採取的其他防疫措施**

按照香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所於2020年4月1日發表之《有關在〈預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》，本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障出席股東特別大會之股東的健康和安全，包括但不限於強制量度體溫、遞交健康申報表、要求出席人士自備及配戴外科口罩、保持人與人之間的距離、不提供食品或飲品、不派發禮品。本公司將拒絕體溫達37.5°C或以上、出現類似流感症狀或正接受檢疫的人士進入會場。

本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能會在香港聯交所及本公司網站刊載的任何公告。

茲通告：中國移動有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月9日(星期三)上午9時30分假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店大會議廳召開股東特別大會，以審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案。除另有所指外，本通告所用詞彙具有本公司於2021年5月24日刊發的通函(「通函」)所賦予的相同涵義。

### 普通決議案

1. 考慮及批准人民幣股份發行及特別授權：

「**動議**在取得相關監管機構的批准後，授權董事會並授出特別授權以配發、發行及處置根據人民幣股份發行可予發行的不超過964,813,000股人民幣股份(行使超額配售選擇權之前)(詳情載於通函，包括但不限於通函「關於人民幣股份發行及特別授權之決議案」一節)，惟特別授權為股東於2021年4月29日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的現有一般授權之外的額外授權，且並不損害或撤回該現有一般授權。」

2. 考慮及批准授權董事會及其授權人士辦理與人民幣股份發行相關的事宜(包括但不限於通函所載「關於提請股東特別大會授權董事會辦理與人民幣股份發行有關事宜之決議案」一節所載的詳情)。

3. 考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配方案(包括但不限於通函所載「關於人民幣股份發行前滾存利潤分配方案之決議案」一節所載的詳情)。

4. 考慮及批准通函附錄一所載的人民幣股份發行後三年內穩定人民幣股份股價預案。

5. 考慮及批准通函附錄二所載的人民幣股份發行後三年股東回報規劃。

6. 考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途(包括但不限於通函所載「關於人民幣股份發行募集資金用途之決議案」一節所載的詳情)。

7. 考慮及批准通函附錄三所載的人民幣股份發行攤薄即期回報及填補措施。

8. 考慮及批准為人民幣股份發行出具相關承諾並採取相應約束措施(包括但不限於通函所載「關於為人民幣股份發行出具相關承諾並採取相應約束措施之決議案」一節所載的詳情)。
9. 考慮及批准辦理董事及高級管理人員責任保險、A股招股說明書責任保險相關事宜(包括但不限於通函所載「關於辦理董事及高級管理人員責任保險、A股招股說明書責任保險相關事宜之決議案」一節所載的詳情)。
10. 考慮及批准採納通函附錄五所載的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於上海證券交易所上市之日起生效。
11. 考慮及批准採納通函附錄六所載的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於上海證券交易所上市之日起生效。

### 特別決議案

12. 考慮及批准修訂組織章程細則：

「動議：

- (i) 批准通函附錄四所載形式的組織章程細則的修訂；
- (ii) 批准於股東特別大會上提交並標以「A」字樣及由一位董事簽署以資識別，並且反映通函附錄四所述之修訂的本公司組織章程細則，並自人民幣股份於上海證券交易所上市之日起採納該組織章程細則以替代及排除本公司現有的組織章程細則；及
- (iii) 授權本公司任何董事或管理人員執行及採取與上述決議案有關或使之生效的一切必要的行動，並簽署所有必要文件。」

承董事會命  
中國移動有限公司  
黃蕙蘭  
公司秘書

2021年5月24日

附註：

- (一) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可委派一位代表或多位代表(若股東持有兩股或以上之股份)代其出席並在按股數決定表決結果時代其投票。代表人不必為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權文件副本，最遲須於股東特別大會之舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處方為有效，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心60樓。股東於填交代表委任表格後，屆時如能抽空出席，亦可親自出席會議及於會上投票。
- (三) 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司的股東名冊將於2021年6月4日(星期五)至6月9日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停登記。在此期間，將不會辦理本公司的股份過戶登記手續。若要符合資格出席股東特別大會並於會上表決，就必須將所有過戶文件連同有關的股票在2021年6月3日(星期四)下午4時30分前交給本公司的股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。

## 聯絡本公司及股份過戶登記處

倘股東就股東特別大會有任何疑問，請聯絡本公司之股份過戶登記處，詳情如下：

香港證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

股東亦可聯絡本公司周小姐：電話+852 3121 8888。

**收集個人資料聲明：**本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。閣下是自願按照本公告向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的指示及／或要求。本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向本公司之股份過戶登記處的個人資料私隱主任提出。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、王宇航先生及李榮華先生擔任執行董事及由鄭慕智博士、周文耀先生、姚建華先生及楊強博士擔任獨立非執行董事。