



中國聯通股份有限公司 (股份編號：0762)
(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

獨立非執行董事變更

中國聯通股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，按照本公司的公司章程規定，利漢釗先生(「利先生」)的董事任期已於本公司在二零零四年五月十二日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)屆滿。利先生退任本公司獨立非執行董事，由即日起生效。

董事會對利先生多年來為本公司作出的貢獻表示衷心的感謝。

本公司股東在股東週年大會上已選任張永霖先生(「張先生」)為本公司獨立非執行董事，由即日起生效。

張先生，55歲，曾出任香港電訊有限公司行政總裁、英國大東電報局執行董事及電訊盈科有限公司副主席等職位，現任香港大學專業進修學院董事會主席。他現時並無與本公司訂立任何服務合約，除本公司章程規定的董事輪值退任外，亦無指定任期。張先生並無擁有證券及期貨條例第XV部規定披露的本公司股份權益。除本公佈所披露者外，張先生與本公司的任何其他董事、高級管理層或控股股東概無任何關係。

董事會對張先生出任本公司董事表示熱烈歡迎。

本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 王建宙、佟吉祿、趙樂、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、Craig O. McCaw (Craig O. McCaw之
替代董事：C. James Judson)、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，二零零四年五月十二日