

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈並非出售任何證券的建議或購買任何證券的建議邀請，本公佈或其內容亦不構成任何形式合約或承諾的基準。本公佈或其任何副本均不得在美國境內或向任何美籍人士派發。證券於未辦理登記或獲豁免登記前，一概不得於美國提呈發售或出售，而本公佈所述證券將根據所有適用法例及規例出售。



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公司)

## SK 電訊株式會社全面轉換 1,000,000,000 美元於二零零九年到期的 零息可換股債券

董事會謹此宣佈，可換股債券的唯一持有人 SKT 於二零零七年八月二十日向本公司發出轉換通知，以全面轉換可換股債券為每股 8.63 港元的轉換股份。據此，本公司將向 SKT 配發及發行轉換股份。

謹此提述，本公司就債券發行及完成而於二零零六年六月二十日及二零零六年七月五日刊發的公佈。

### 全面轉換可換股債券

董事會謹此宣佈，可換股債券的唯一持有人 SKT 於二零零七年八月二十日向本公司發出轉換通知，以全面轉換可換股債券為每股 8.63 港元的轉換股份。據此，本公司將向 SKT 配發及發行轉換股份。

下表概述向 SKT 發行轉換股份對本公司股權架構的影響：

股東姓名	緊接發行轉換股份前		緊接發行轉換股份後	
	股份數目 千股	佔本公司 已發行股本 百分比	股份數目 千股	佔本公司 經擴大已發行 股本百分比
China Unicom (BVI) Limited	9,725,000	76.49%	9,725,000	71.43%
公眾：				
SKT	-	-	899,745	6.61%
其他	2,989,047	23.51%	2,989,047	21.96%
公眾總計	2,989,047	23.51%	3,888,792	28.57%
<b>總計</b>	<u>12,714,047</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,613,792</u>	<u>100.00%</u>

#### 本公佈所用詞彙

「債券發行」	指	根據認購協議認購及發行最初本金總額為 1,000,000,000 美元的可換股債券。
「本公司」	指	中國聯通股份有限公司。
「轉換通知」	指	有關將可換股債券全面轉換為轉換股份，並根據可換股債券的條款由 SKT 於二零零七年八月二十日向本公司發出的通知。
「轉換股份」	指	本公司於轉換可換股債券時配發及發行 899,745,075 股股份。
「可換股債券」	指	最初本金總額為 1,000,000,000 美元，並於二零零九年到期並可轉換為本公司股份的零息可換股債券。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「股份」	指	本公司股本中每股面值為 0.10 港元的普通股。

「SKT」	指	SK 電訊株式會社，一家在韓國註冊成立的有限責任公司。
「認購協議」	指	由本公司和 SKT 於二零零六年六月二十日訂立的認購協議。

承董事會命  
中國聯通股份有限公司  
公司秘書  
朱嘉儀

香港，二零零七年八月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、尙冰、佟吉祿、楊小偉、李正茂、李剛、張鈞安及苗建華

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