



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)

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二零零八年五月十六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。點票結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	12,085,542,794 (99.8437%)	18,920,707 (0.1563%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
2.	宣佈派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.20元（相等於0.22311港元）。	12,257,842,745 (99.9971%)	355,506 (0.0029%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
3.	(甲) 重選		
	(i) 佟吉祿先生為董事；	12,218,218,149 (99.8455%)	18,909,124 (0.1545%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(ii) 李正茂先生為董事；	12,218,170,489 (99.8451%)	18,959,384 (0.1549%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(iii) 李剛先生為董事；	12,212,779,539 (99.8011%)	24,344,484 (0.1989%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(iv) 苗建華先生為董事；	11,746,034,661 (95.9641%)	493,998,782 (4.0359%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(v) 李錫煥先生為董事；及	12,222,355,699 (99.8464%)	18,797,344 (0.1536%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(vi) 張永霖先生為董事；	12,234,930,140 (99.9491%)	6,229,253 (0.0509%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(乙) 授權董事會釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事酬金。	12,257,000,945 (99.9930%)	861,466 (0.0070%)
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二零零八年十二月三十一日止年度之酬金。	12,257,618,231 (99.9951%)	595,330 (0.0049%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
5.	一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	12,249,839,965 (99.9524%)	5,839,266 (0.0476%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
6.	一般性授權董事發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	11,086,776,924 (92.5937%)	886,798,297 (7.4063%)
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發行、配發及處理股份之一般性授權。	11,127,501,415 (93.0712%)	828,403,703 (6.9288%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			

本公司於本股東週年大會舉行當日的已發行股份數目為13,657,723,945股，此乃給予持有人有權出席本次股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案進行點票表決時並未受到任何限制。

本次股東週年大會點票表決的監票人為本公司的股份登記處「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、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： 呂建國及李錫煥
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，二零零八年五月十六日