

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。



PCCW Limited
電訊盈科有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：0008)

**於2021年5月7日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及更改末期股息派付日期**

於2021年5月7日舉行的股東週年大會投票表決結果

在電訊盈科有限公司（「本公司」）於2021年5月7日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2021年4月1日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的所有建議決議案均已按投票方式進行表決。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

載於股東週年大會通告的所有決議案均於2021年5月7日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過，有關的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	5,235,282,060 (99.996720%)	171,706 (0.003280%)
2.	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣23分。	5,206,842,743 (99.453515%)	28,610,951 (0.546485%)
3.	(a) 重新選舉謝仕榮先生為本公司董事。	4,944,271,303 (94.438275%)	291,181,474 (5.561725%)
	(b) 重新選舉麥雅文先生為本公司董事。	4,154,102,238 (79.345616%)	1,081,350,539 (20.654384%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
	(c) 重新選舉黃惠君女士為本公司董事。	5,195,394,300 (99.234861%)	40,058,477 (0.765139%)
	(d) 重新選舉 Bryce Wayne Lee 先生為本公司董事。	5,034,177,359 (96.155530%)	201,275,418 (3.844470%)
	(e) 重新選舉 David Lawrence Herzog 先生為本公司董事。	5,004,764,017 (95.593719%)	230,688,760 (4.406281%)
	(f) 授權本公司董事釐定其酬金。	5,223,073,909 (99.818295%)	9,507,868 (0.181705%)
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。	5,171,082,890 (98.770483%)	64,370,804 (1.229517%)
5.	授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權。*	4,061,317,789 (77.573389%)	1,174,134,535 (22.426611%)
6.	授予本公司董事回購本公司本身證券的一般授權。*	5,231,952,425 (99.933150%)	3,499,899 (0.066850%)
7.	擴大本公司董事根據第 5 項普通決議案所授予的一般授權。*	4,135,563,454 (78.991522%)	1,099,888,870 (21.008478%)
8.	批准香港電訊信託與香港電訊有限公司終止現有股份合訂單位購股權計劃及採納新股份合訂單位購股權計劃。*	4,079,947,557 (77.929222%)	1,155,505,150 (22.070778%)

* 決議案全文載於股東週年大會通告內。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 7,729,638,249 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股份賦予持有人有權出席但須放棄就股東週年大會上提呈決議案投贊成票或根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的規定須放棄表決權。概無股份持有人於載有股東週年大會通告的通函內表示，其有意於股東週年大會上對提呈的決議案投反對票或放棄表決權。

更改末期股息派付日期

謹此提述本公司刊發日期為 2021 年 2 月 5 日的年度業績公告、2020 年年報，以及日期均為 2021 年 4 月 1 日的通函及股東週年大會通告，內容關於（其中包括）本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度的末期股息（「**2020 年末期股息**」）。本公司董事會謹此宣佈，有關派付 2020 年末期股息的股息單將於 2021 年 5 月 20 日（星期四）（前為 2021 年 6 月 10 日）或前後寄發予股東。除上文所述者外，所有於較早前披露與派付 2020 年末期股息相關的其他資料則維持不變。

承董事會命
電訊盈科有限公司
集團法律事務總監兼公司秘書
麥潔貞

香港，2021 年 5 月 7 日

於本公告日期，本公司的董事如下：

執行董事

李澤楷（主席）；施立偉（集團董事總經理）；許漢卿（集團財務總裁）及李智康

非執行董事

謝仕榮，GBS；李福申（副主席）；買彥州；朱可炳及衛哲

獨立非執行董事

麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert；David Christopher Chance 及 David Lawrence Herzog