

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份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。



China Telecom Corporation Limited

中国电信股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：728)

監事辭任及建議委任

中國電信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司監事會（「監事會」）收到監事會主席、股東代表監事韓芳女士（「韓女士」）和職工代表監事張建斌先生（「張先生」）的書面辭職報告。韓女士和張先生因工作調整原因辭去監事職務，韓女士的辭任將自本公司將召開的特別股東大會（「特別股東大會」）選舉產生新任股東代表監事之日生效，張先生的辭任將自本公司職工代表大會民主選舉產生新任職工代表監事之日生效。在此之前，韓女士和張先生將繼續履行監事職責。韓女士和張先生均已確認與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東注意。韓女士和張先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司及監事會謹此就韓女士及張先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

同時，監事會已提名黃旭丹女士（「黃女士」）擔任監事會股東代表監事職務，本公司將提請本公司股東於特別股東大會上批准選舉黃女士為本公司第八屆監事會股東代表監事。相關委任自特別股東大會批准之日起生效，至本公司於 2026 年召開的 2025 年年度股東大會為止。本公司新任職工代表監事將由本公司職工代表大會民主選舉產生，結果將另行公告。

黃旭丹女士，55 歲，為高級經濟師、工商管理碩士，曾任中國聯合網絡通信有限公司財務部副總經理、中國電信集團有限公司財務部副總經理、中國電信集團財務有限公司總經理，現任中國電信集團有限公司和本公司審計部總經理、於香港聯合交易所有限公司主板上市之中國通信服務股份有限公司監事會主席、天翼雲科技有限公司監事會主席。黃女士在電信行業具有豐富的財務管理和審計經驗。

除本公告所披露者外，黃女士於過往三年概無於本公司以外的任何上市公司出任董事，亦無於本公司的任何集團成員公司擔任任何其他職位，黃女士概無與本公司的任何其他董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，黃女士概無擁有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部份所界定的本公司的股份權益。除上所述，並無有關黃女士的建議委任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東注意。

有關建議委任黃女士為本公司股東代表監事的議案將會提請本公司股東於特別股東大會上批准。待特別股東大會批准後，本公司將與黃女士訂立服務合約。股東代表監事不在本公司領取監事職務薪酬。當中載有（其中包括）建議委任股東代表監事詳情之特別股東大會通函將適時向本公司股東派發。

承董事會命
中國電信股份有限公司
董事長兼首席執行官
柯瑞文

中國北京，2024 年 7 月 12 日

於本公告刊發之日的本公司董事會包括柯瑞文(董事長兼首席執行官)；劉桂清、唐珂、李英輝（財務總監）(皆為執行副總裁)；李峻；陳勝光(非執行董事)；吳嘉寧、楊志威、陳東琪、呂薇(皆為獨立非執行董事)。