

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國通信服務
CHINA COMSERVICE

中國通信服務股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份編號：552)

**於二零二五年十月二十三日舉行之特別股東會投票結果
及
取消監事會**

茲提述中國通信服務股份有限公司（「本公司」）於二零二五年九月三十日就特別股東會（「特別股東會」）所發出之通告（「特別股東會通告」）及通函（「通函」），除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與上述文件所界定者具相同含義。

特別股東會表決結果

董事會茲宣佈於二零二五年十月二十三日（星期四）於中國北京市豐台區鳳凰嘴街1號院1號樓舉行之特別股東會上，股東已以投票表決方式通過特別股東會通告中列明提呈之決議案。

本公司於特別股東會當日之已發行總股份數目為6,926,018,400股，此乃股東有權出席並可於特別股東會上表決贊成或反對提呈之決議案的股份總數（本公司無持有任何庫存股份）。概無股份賦予股東權利出席特別股東會但須根據上市規則第13.40條的規定放棄就會上提呈的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於特別股東會上放棄表決權。出席特別股東會的股東和股東授權委託代理人，共持有本公司5,470,336,566股股份，佔本公司有表決權股份總數的78.98%。特別股東會的舉行符合《中華人民共和國公司法》的要求及公司章程的規定。

於特別股東會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准修訂公司章程並取消監事會和修訂股東大會議事規則及董事會議事規則。	4,802,013,485 (87.78%)	668,323,081 (12.22%)
	由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案正式通過。		

香港中央證券登記有限公司為本次特別股東會之監票人。執行董事樂曉維先生、崔占偉先生及沈阿強先生，非執行董事程建軍先生及陳力先生，以及獨立非執行董事王琪先生、王春閣先生、招敏慧女士出席了本次特別股東會。

取消監事會

茲提述通函所載有關建議修訂公司章程並取消監事會之內容。經股東於特別股東會批准有關議案後，本公司謹此宣佈，監事會的設置被相應取消，監事會的職權由董事會審核委員會行使，監事會議事規則亦相應廢止。各監事會成員（包括黃旭丹女士、蔡曼莉女士以及劉廉女士）的職務亦自特別股東會結束後自然免除。各監事確認彼等與董事會及監事會並無不同意見，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

本公司及董事會謹此對各監事在其任內對本公司作出的卓越貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京
二零二五年十月二十三日

於本公告刊發之日期，本公司執行董事為樂曉維先生、崔占偉先生及沈阿強先生；非執行董事為程建軍先生、唐永博先生、劉愛華先生及陳力先生；以及獨立非執行董事為呂廷杰先生、王琪先生、王春閣先生及招敏慧女士。