

公司簡介及企業信息

中國通信服務股份有限公司(「本公司」)為中國一家具領導地位的信息化領域服務供應商，秉承「為信息化服務，建世界級網絡」的理念，為信息化領域提供一體化支撐服務，包括電信基建服務、業務流程外判服務及應用、內容及其他服務。本公司的股東包括中國電信集團公司、中國移動通信集團公司、中國聯合網絡通信集團有限公司及中國郵電器材集團公司。同時，中國的三家電信運營商均為本公司客戶。此外，本公司亦為政府機構、行業客戶以及中小企業等國內非運營商集團客戶及海外客戶提供服務。本集團的服務覆蓋全國，並已將業務擴展到全球數十個國家和地區。

本公司發行的H股於二零零六年十二月八日在香港聯合交易所有限公司主板成功掛牌上市。於二零一四年十二月三十一日，本公司的總股本為6,926,018,400股，其中H股總數為2,391,420,240股。

二零一四年，本公司在《財富》(中文版)評選的中國500強中排名第82位，在財經雜誌《The Asset》舉辦的「財資雜誌2014年度亞太企業獎」評選中，榮獲財務表現、企業管治及投資者關係金獎。在企業管治雜誌《Corporate Governance Asia》舉辦的「第十屆2014年亞洲企業管治表揚大獎」中，再次獲得「亞洲最佳公司—企業管治典範」獎項。在《大公報》舉辦的第四屆中國證券「金紫荊」獎中再次獲選為「最具投資價值上市公司」。

公司簡介及企業信息

名譽董事長

王曉初先生

董事會

執行董事

孫康敏先生(董事長)

司芙蓉先生

侯 銳女士

非執行董事

李正茂先生

張鈞安先生

獨立非執行董事

王 軍先生

趙純均先生

韋樂平先生

蕭偉強先生

董事會下屬委員會

審核委員會

蕭偉強先生(主席)

趙純均先生

韋樂平先生

薪酬委員會

蕭偉強先生(主席)

趙純均先生

韋樂平先生

提名委員會

趙純均先生(主席)

王 軍先生

韋樂平先生

不競爭承諾審議委員會

韋樂平先生(主席)

趙純均先生

蕭偉強先生

行使優先受讓權及優先購買權

委員會

韋樂平先生(主席)

趙純均先生

蕭偉強先生

監事會

夏江華女士(主席)

海連成先生(獨立監事)

司劍非先生(職工代表監事)

公司中文註冊名稱

中國通信服務股份有限公司

公司英文名稱

China Communications Services
Corporation Limited

公司秘書及合資格會計師

鍾偉祥先生

國際核數師

德勤•關黃陳方會計師行

公司法律顧問

富而德律師事務所

金杜律師事務所

公司法定地址

中國北京市西城區

復興門南大街2號及乙5層

郵編100032

公司辦公地址

中國北京市東城區

朝陽門北大街19號

郵編100010

H股登記處

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號

合和中心17樓1712-1716室

上市地點

香港聯合交易所有限公司

股份代碼

00552

聯繫方式

投資者關係部

電話：(852) 3699 0000

傳真：(852) 3699 0120

地址：香港灣仔港灣道23號

鷹君中心32樓3203-3205室

電郵：ir@chinaccs.com.hk

董事會辦公室

電話：(8610) 5850 2290

傳真：(8610) 5850 1534

網址

www.chinaccs.com.hk