

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2017年3月17日舉行的股東週年大會投票表決結果  
及  
委任非執行董事及薪酬委員會成員**

**於2017年3月17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2017年3月17日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於2017年2月15日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）的各項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2017年3月17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2016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。	5,263,686,248 (99.980044%)	1,050,628 (0.019956%)
2.	宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣20.17分。	5,264,736,800 (99.999631%)	19,409 (0.000369%)

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重新選舉施立偉先生為本公司董事。	5,160,934,451 (98.756677%)	64,974,932 (1.243323%)
	(b) 重新選舉許漢卿女士為本公司董事。	4,207,772,441 (80.517578%)	1,018,132,942 (19.482422%)
	(c) 重新選舉李智康先生為本公司董事。	4,208,096,744 (80.514837%)	1,018,389,332 (19.485163%)
	(d) 重新選舉李福申先生為本公司董事。	4,021,264,580 (76.382987%)	1,243,343,058 (23.617013%)
	(e) 重新選舉黃惠君女士為本公司董事。	5,251,095,478 (99.748457%)	13,242,053 (0.251543%)
	(f) 重新選舉 David Christopher Chance 先生為本公司董事。	5,083,341,245 (96.556984%)	181,261,086 (3.443016%)
	(g) 授權本公司董事釐定其酬金。	5,250,393,471 (99.896508%)	5,439,349 (0.103492%)
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。	5,262,036,809 (99.949978%)	2,633,509 (0.050022%)
5.	授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權。*	3,889,790,184 (73.859944%)	1,376,650,529 (26.140056%)
6.	授予本公司董事回購本公司本身證券的一般授權。*	5,259,523,559 (99.977206%)	1,199,150 (0.022794%)
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。*	3,893,668,417 (73.958651%)	1,370,987,366 (26.041349%)

\* 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 7,719,638,249 股股份，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》（「《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。

## 委任非執行董事及薪酬委員會成員

本公司董事會（「**董事會**」）宣佈本公司主要股東中國聯合網絡通信集團有限公司提名的邵廣祿先生（「**邵先生**」）已獲委任為本公司非執行董事及董事會轄下薪酬委員會成員，於2017年3月17日舉行的股東週年大會結束時生效。

邵先生，52歲，為中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理及中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司執行董事兼高級副總裁。他亦為中國聯合網絡通信股份有限公司董事，以及中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。

邵先生於1995年2月加入中國聯合通信有限公司。中國聯合通信有限公司於2008年12月更名中國聯合網絡通信集團有限公司。邵先生曾先後擔任中國聯合網絡通信集團有限公司天津分公司副總經理、河南分公司副總經理、廣西分公司總經理，以及人力資源部總經理。

邵先生1985年哈爾濱工業大學本科畢業，於1988年及1990年先後取得哈爾濱工業大學工學碩士學位及經濟學碩士學位，於2002年取得挪威BI管理學院管理學碩士學位，並於2009年取得南開大學管理學博士學位。邵先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

除上文所披露者外，邵先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無擔任本公司的任何職位。

除上文所述職位外，邵先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，邵先生於本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

根據本公司致邵先生委任其為本公司非執行董事的函件，邵先生的任期為三年並須根據本公司的組織章程細則，最少每三年輪值告退一次，並可於本公司股東週年大會上膺選連任。邵先生有權每年就擔任本公司非執行董事收取袍金港幣236,900元，此金額是參考他在本公司的職責，以及本公司薪酬政策而釐定。

除上文所披露者外，概無根據《上市規則》第 13.51(2) 條所載的任何規定而須予以披露的其他資料，亦無任何有關上述委任的其他事宜須敦請本公司股東留意。

董事會謹藉此機會，熱烈歡迎邵先生加入董事會。

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，2017 年 3 月 17 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**

霍德爵士，KBE, LVO；謝仕榮，GBS；陸益民（副主席）；李福申；邵廣祿及衛哲

**獨立非執行董事**

李國寶爵士，GBM, GBS, OBE, JP；麥雅文；黃惠君；Bryce Wayne Lee；Lars Eric Nils Rodert 及 David Christopher Chance