
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有的電訊盈科有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議 重選董事 及 發行及回購股份的一般授權 股東週年大會通告

電訊盈科有限公司將於2020年5月8日(星期五)下午二時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈8樓舉行股東週年大會(定義見本文)，召開股東週年大會的通告載於本通函第16至第21頁。無論股東(定義見本文)能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥，並盡快將該表格送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：

- 強制體溫檢查；
- 必須佩戴外科手術口罩；
- 強制健康申報 — 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前14天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
- 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
- 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。謹請股東務必細閱隨附於本通函的單張以了解進一步詳情，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
重選董事	4
發行及回購股份的一般授權	5
股東週年大會	5
推薦意見	6
進一步資料	6
附錄一 — 擬膺選連任董事的履歷資料	7
附錄二 — 回購建議的說明文件	13
股東週年大會通告	16

釋 義

於本通函及附錄內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年5月8日(星期五)下午二時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈8樓舉行的股東週年大會；
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則；
「董事會」	指	本公司(不時設立的)董事會；
「緊密聯繫人」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義；
「《公司條例》」	指	香港法例第622章的《公司條例》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)；
「本公司」或「電訊盈科」	指	電訊盈科有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：0008)，並以美國預託證券的形式於美國的OTC Markets Group Inc.(場外交易市場)買賣(代號：PCCWY)；
「核心關連人士」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港幣元」	指	港幣元，香港的法定貨幣；
「香港電訊」	指	香港電訊有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於香港登記為非香港公司，其與香港電訊信託聯合發行的股份合訂單位在聯交所主板上市(股份代號：6823)。於最後可行日期，本公司持有香港電訊信託與香港電訊的已發行股份合訂單位總數約51.94%；
「香港電訊信託」	指	一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由託管人－經理管理的信託，其與香港電訊聯合發行的股份合訂單位在聯交所主板上市(股份代號：6823)；
「香港」或「香港特別行政區」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

釋 義

「最後可行日期」	指	2020年3月26日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「通告」	指	載於本通函第16至第21頁的股東週年大會通告；
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章的《證券及期貨條例》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)；
「股份」	指	本公司股本中的股份；
「股東」	指	股份不時的持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具備《上市規則》所賦予的涵義；
「《收購守則》」	指	《公司收購及合併守則》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)；
「託管人－經理」	指	香港電訊管理有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司，擔任香港電訊信託託管人－經理；以及
「%」	指	百分比。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。



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)

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)
李智康

註冊辦事處

香港鰂魚涌
英皇道979號太古坊
電訊盈科中心41樓

非執行董事

謝仕榮，GBS
李福申 (副主席)
買彥州
朱可炳
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
David Lawrence Herzog

敬啟者：

**建議
重選董事
及
發行及回購股份的一般授權**

股東週年大會通告

緒言

本公司將於股東週年大會上提呈決議案，以重選董事以及授予董事一般授權，藉以發行及回購股份。召開股東週年大會的通告載於本通函第16至第21頁。

重選董事

根據章程細則第101條，施立偉先生、許漢卿女士、李智康先生、李福申先生及David Christopher Chance先生須於股東週年大會上輪值告退，惟他們合資格並願膺選連任。股東將會就重選該等退任董事個別進行表決。

根據章程細則第91條，於2020年3月9日獲委任為董事的買彥州先生須於股東週年大會上告退，惟他合資格並願膺選連任。

本公司提名委員會已檢討及評估各獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認，並認為根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則，他們仍為獨立人士。

提名委員會亦已按照本公司的提名政策及董事會多元化政策，考慮提名施立偉先生、許漢卿女士、李智康先生、李福申先生、買彥州先生及David Christopher Chance先生於股東週年大會上膺選連任，經考慮的因素包括但不限於他們各自的觀點與角度、技能、知識及經驗，並推薦他們於股東週年大會上膺選連任。

符合資格於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事David Christopher Chance先生，是一位知識淵博並於國際收費電視行業備受尊敬的董事，於策略和營運事務方面擁有豐富的行業經驗，能就本集團的媒體業務提供寶貴的商業意見以及有見地的指導。Chance先生已證明其具備就本公司事務作出獨立判斷、提供持平及客觀意見的能力，能為本公司及其營運帶來重大裨益。他已根據《上市規則》第3.13條就其獨立性作出年度確認。根據評估結果，提名委員會信納Chance先生能夠投入足夠時間執行其職務，並繼續以獨立身份行事，而憑藉他獨特的經驗和知識（進一步資料於本通函附錄一所載其履歷中闡述），亦可促進董事會多元化。

董事會已接納提名委員會的提名，並推薦以上退任董事於股東週年大會上膺選連任。

本通函附錄一載有擬於股東週年大會上膺選連任的退任董事的履歷資料。

發行及回購股份的一般授權

於股東週年大會上，本公司將提呈以下有關一般授權的普通決議案：

- (i) 授權董事配發、發行及以其他方式處置數目不超過於通過決議案當日已發行股份數目的總和的20%的額外股份（及可兌換為股份的證券以及認購股份的權利）；
- (ii) 授權董事回購數目不超過於通過決議案當日已發行股份數目的總和的10%的股份；及
- (iii) 批准將本公司根據回購授權回購的股份（上文(ii)段所述）加入發行新股份（上文(i)段所述）的授權內。

於最後可行日期，已發行股份合共為7,729,638,249股股份。假設自最後可行日期至批准授權發行新股份（上文(i)段所述）的決議案獲通過之日止期間內，已發行股份並無變動，根據授權將可發行最多1,545,927,649股股份（未計及上文(iii)段所述根據授權可予發行的任何額外新股份）。若通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，上文所述的股份數目（如適用）將會有所調整。

根據《上市規則》，尤其有關於聯交所回購證券的監管規則，本公司須向股東寄發一份說明文件，其中載有合理所需的資料，以便股東於投票贊成或反對批准本公司回購其股份的決議案時，作出知情決定。有關的說明文件載於本通函附錄二。

股東週年大會

本通函第16至第21頁載有召開股東週年大會的通告。隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站www.pccw.com/ir及香港交易及結算有限公司網站www.hkexnews.hk下載。無論股東能否出席股東週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥，並盡快將該表格送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

董事會函件

根據《上市規則》第13.39(4)條及章程細則第71條的規定，股東週年大會的主席將指示以投票方式表決載於通告內的每項建議決議案。投票結果將於股東週年大會完結後於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.pccw.com/ir上登載。

推薦意見

董事認為，重選董事以及授出發行及回購股份的一般授權，全部均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東於股東週年大會上投票贊成將於會上提呈的所有決議案。

進一步資料

敬請閣下留意本通函根據《上市規則》於附錄一所載擬於股東週年大會上膺選連任董事的履歷資料及於附錄二所載有關回購股份所建議的一般授權說明文件。

此致

列位股東 台照

代表董事會
集團董事總經理
施立偉
謹啟

2020年4月2日

根據章程細則第91條及第101條，施立偉先生、許漢卿女士、李智康先生、李福申先生、買彥州先生及David Christopher Chance先生將於股東週年大會上膺選連任。他們的履歷資料載列如下，以協助股東就他們的重選作出知情決定。除下文所披露資料及於本公司2019年年報所披露者外，概無根據《上市規則》第13.51(2)條所載的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關擬膺選連任董事的事宜須敦請股東留意。

1. 施立偉

施立偉先生，59歲，於2014年7月起獲委任為電訊盈科執行董事兼集團董事總經理，他是電訊盈科執行委員會成員，並擔任電訊盈科集團若干成員公司的董事職務。他也是香港電訊及託管人－經理非執行董事。他亦是電訊盈科主席李澤楷先生所控制FWD集團若干成員公司的候補董事。

施立偉先生於電訊盈科集團的責任，其中包括為每項業務悉心制訂拓展策略，同時專注確保電訊盈科集團在香港的各項業務組合均維持領導地位。他擁有超過30年經驗，並曾協助企業善用科技進行業務轉型。在加入電訊盈科之前，施立偉先生在Infosys集團工作15年，離職前擔任Infosys Limited總裁兼全職董事。他於Infosys工作時擔當重要角色，為不同行業單位悉心制訂策略及推動業務增長。在此之前，施立偉先生亦於阿西亞布朗勃法瑞集團工作14年，期間擔任多個領導職務，掌管程序自動化及電力傳輸部門。

施立偉先生連續三年擔任歐洲企業獎(EBA)評審團成員，並經常在世界經濟論壇及學術機構(例如歐洲工商管理學院及耶魯大學)演講。

施立偉先生持有印度班加羅爾大學的機械工程學位，並曾參加美國沃頓商學院及印度管理學院艾哈默德巴德分校(IIMA)的行政人員課程。

除上文所披露者外，施立偉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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，施立偉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。於最後可行日期，施立偉先生於800,000股股份中擁有個人權益及於2,113,737股股份中擁有其他權益，即根據本公司股份獎勵購買計劃向他授出的獎勵，該等獎勵受若干歸屬條件規限。除上文所披露者外，於最後可行日期，施立偉先生於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。

施立偉先生與本公司一家附屬公司訂立服務合約，該合約可於其中一方發出六個月書面通知下終止。本公司可因「故」終止對施立偉先生之聘用而無須予以通知或給予代通知金。根據該服務合約，他現時有權每年收取約122萬美元（相當於約港幣951萬元）基本年薪，連同按實際承擔開支計算每年最多不超過385,644美元（相當於約港幣301萬元）的房屋福利及192,820美元（相當於約港幣150萬元）的非酌情年度花紅。施立偉先生亦有權獲得與業績掛鈎的年度酌情花紅及以股份為基礎的報酬（視乎業績目標是否達成）。與業績掛鈎並以股份為基礎的報酬將根據本公司股份獎勵購買計劃（其中涉及有關計劃信託人將購買現行已發行股份）以股份獎勵形式授出，而本公司有權以支付等值現金代替發放股份獎勵。施立偉先生之酬金是參考他的職責、經驗及資歷以及本集團的薪酬政策而釐定。他亦分別與本公司、香港電訊及託管人－經理訂立委任函件，擔任本公司執行董事以及香港電訊及託管人－經理非執行董事。根據上述該等委任函件，他不會享有收取任何酬金的權利。根據章程細則，施立偉先生須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。

2. 許漢卿

許女士，55歲，於2010年5月獲委任為電訊盈科執行董事。她是電訊盈科執行委員會成員。她自2007年4月起擔任電訊盈科的集團財務總裁，並擔任電訊盈科集團若干成員公司的董事職務。許女士亦為香港電訊及託管人－經理的集團董事總經理、香港電訊執行委員會成員以及盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」）的執行董事。

許女士於1999年9月加入Cable & Wireless HKT Limited（該公司其後由電訊盈科併購）。她其後在21年間歷任電訊盈科集團多個職位，包括於2006年9月至2007年4月擔任電訊盈科集團的集團財務總監，以及電訊盈科集團的財務總監，負責電訊服務部門及監管事務會計工作。許女士亦曾於2011年11月至2018年8月出任香港電訊的集團財務總裁以及於2009年7月至2011年11月出任盈大地產的財務總裁。

許女士於加入Cable & Wireless HKT Limited之前，曾在一家從事酒店及物業投資與管理業務的上市公司擔任財務總監。

許女士以一級榮譽畢業於香港大學，獲頒授社會科學學士學位。她為合資格會計師，並為香港會計師公會及美國會計師協會的會員。

除上文所披露者外，許女士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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，許女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於最後可行日期，許女士於6,345,555股股份中擁有個人權益及於1,373,579股股份中擁有其他權益，即根據本公司股份獎勵購買計劃向她授出的獎勵，該等獎勵受若干歸屬條件規限。除上文所披露者外，於最後可行日期，許女士於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。

許女士分別與本公司及香港電訊與託管人－經理各自的附屬公司訂立兩份服務合約，該兩份合約均可於其中一方發出三個月通知下終止。根據該等服務合約，她現時有權每年收取酬金（包括基本薪金、房屋福利、實物利益及退休金計劃供款，但不包括目前尚未決定的任何酌情花紅及股份報酬）共約港幣1,609萬元，此金額是參考她在本集團職務的複雜程度、工作量及職責，以及本集團的薪酬政策而釐定。此外，許女士亦分別與本公司、香港電訊、託管人－經理以及盈大地產訂立委任函件，擔任其執行董事。根據上述該等委任函件，她不會享有收取任何酬金的權利。根據章程細則，許女士須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。

3. 李智康

李先生，68歲，於2002年9月獲委任為電訊盈科執行董事。他是電訊盈科執行委員會成員，並擔任電訊盈科集團成員公司的董事職務，包括盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」）。他是盈大地產非執行主席兼非執行董事。

李先生過往曾出任信和置業有限公司（「信和置業」）的執行董事，負責物業銷售、財務、收購、投資者關係、市場推廣及物業管理等工作。在任職於信和置業之前，李先生在香港的近律師行出任資深合夥人，專責處理銀行業、物業發展、企業融資和涉及香港與中國內地的商業糾紛等法律事務。在此之前，他在倫敦Pritchard Englefield & Tobin律師事務所任職律師。他於1979年在英國取得律師資格，繼而於1980年獲准在香港執業，李先生其後於1991年在香港成為公證人。

李先生亦曾出任中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁員，該委員會隸屬北京中國國際貿易促進委員會。

李先生是羅浮宮國際委員會會員及羅浮宮的中國大使。

他在1975年畢業於美國康奈爾大學，獲頒授政治學學士學位。

除上文所披露者外，李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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，李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。於最後可行日期，李先生於992,600股股份中擁有個人權益及於511股股份中擁有家族權益。除上文所披露者外，於最後可行日期，李先生於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。

李先生並無與本公司訂立服務合約，惟他與本公司訂立委任函件，擔任執行董事，據此他不會享有收取任何董事袍金、薪酬、利益或其他權利的權利。他亦與盈大地產訂立委任函件，擔任其非執行董事，據此他有權每年收取董事袍金港幣400萬元及其他權益。根據章程細則，李先生須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。

4. 李福申

李先生，57歲，於2007年7月出任電訊盈科非執行董事。他於2018年9月出任副主席，亦是電訊盈科執行委員會成員。他亦為香港電訊及託管人－經理非執行董事，亦為香港電訊薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員。

李先生為中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(「中國聯通香港」)執行董事。他目前亦擔任中國聯合網絡通信集團有限公司(「中國聯通」)、中國聯合網絡通信股份有限公司(「中國聯通A股」)及中國聯合網絡通信有限公司的董事。

他曾擔任原吉林省電信公司及吉林省通信公司副總經理、中國網絡通信集團公司財務部總經理及總會計師、中國網通集團(香港)有限公司首席財務官、執行董事及聯席公司秘書、中國聯通副總經理及總會計師，中國聯通A股高級副總裁，以及中國聯通香港高級副總裁及首席財務官。

李先生於2004年取得了澳洲國立大學管理學碩士學位，及於1988年畢業於吉林工學院管理工程專業。李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，李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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，李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。於最後可行日期，李先生於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。

李先生與本公司並無簽訂任何服務合約，惟他與本公司訂立委任函件，擔任本公司的非執行董事，任期為三年，據此他有權每年收取董事袍金港幣248,800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。他亦分別與香港電訊及託管人－經理訂立委任函件，擔任其非執行董事，據此他有權每年向香港電訊收取董事袍金港幣248,800元，惟他不會享有向託管人－經理收取任何酬金的權利。根據章程細則，李先生須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。

5. 買彥州

買先生，50歲，於2020年3月出任電訊盈科非執行董事，並兼任董事會薪酬委員會成員。

買先生為中國聯合網絡通信集團有限公司（「中國聯通」）副總經理、中國聯合網絡通信股份有限公司高級副總裁、中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司高級副總裁，以及中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。

買先生曾擔任中國網絡通信集團公司廣東省分公司副總經理，以及中國聯通廣東省分公司副總經理、福建省分公司總經理及遼寧省分公司總經理。買先生是第十二屆全國人大代表。

買先生是一位教授級高級工程師，於1991年畢業於鄭州大學，並於2002年獲得北京郵電大學電子與信息工程碩士學位。買先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

除上文所披露者外，買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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，買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。於最後可行日期，買先生於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。

買先生與本公司並無簽訂任何服務合約，惟他與本公司訂立委任函件，擔任本公司的非執行董事，任期為三年，據此他有權每年收取董事袍金港幣248,800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。根據章程細則，買先生須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。

6. David Christopher Chance

Chance先生，62歲，於2013年11月獲委任為電訊盈科獨立非執行董事，以及電訊盈科間接全資附屬公司電訊盈科媒體有限公司的獨立非執行主席兼董事。

Chance先生為Modern Times Group MTG AB的非執行主席、Nordic Entertainment Group AB的非執行主席及Top Up TV Ltd.的非執行主席。他擁有豐富的高層管理經驗，尤其於收費電視方面，曾於2003年至2011年期間擔任Top Up TV Ltd.的執行主席及於1993年至1998年期間擔任British Sky Broadcasting Group plc的副執行董事。他亦曾出任ITV plc及O2 plc的非執行董事。他畢業於美國北卡羅萊納大學，持有文學學士學位、理學士學位及工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，Chance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任何公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所述職位及載列於本公司2019年年報之任何資料外，Chance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。於最後可行日期，Chance先生於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。

Chance先生與本公司並無簽訂任何服務合約，惟他與本公司訂立委任函件，擔任本公司的獨立非執行董事，任期為三年，據此他有權每年收取董事袍金港幣248,800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。他亦與電訊盈科媒體有限公司訂立委任函件，擔任其獨立非執行主席，據此他有權每年收取主席袍金港幣124,400元。根據章程細則，Chance先生須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。

以下乃就建議回購證券的一般授權，根據《上市規則》須向股東提供的說明文件，本附錄亦構成《公司條例》第239條所規定的備忘錄：

1. 回購證券的《上市規則》規定

《上市規則》准許在聯交所作主要上市的公司，可在聯交所回購其證券（若情況容許，必須包括公司所有類別的股份及附有認購或購買一家公司股份權利的證券，亦須包括認股權證），惟須遵守若干規限，其中最重要的規限概述如下：

(a) 股東批准

以聯交所作主要上市的公司，在聯交所進行的所有回購證券行動，均須獲股東事先透過普通決議案授出一般授權予以批准，或就特定交易以特定方式批准。

(b) 資金來源

回購所需的資金，必須根據公司的憲章文件以及香港法例，調撥自合法可供有關用途的資金。

2. 已發行股份

於最後可行日期，本公司已發行股份合共為7,729,638,249股股份。

待通告所載的第6項普通決議案（「回購授權」）獲通過後，以及於最後可行日期至批准回購授權的決議案獲得通過之日止的期間內，假設已發行股份並無變動，則本公司將獲准回購最多772,963,824股股份。若通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，上文所述的股份數目（如適用）將會有所調整。

3. 回購的理由

董事相信，向股東尋求一般授權，讓本公司在市場回購股份，符合本公司及其股東的整體最佳利益。視乎當時的市況及資金安排，回購可提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，而只有在董事相信該等回購對本公司及其股東整體有利的情況下，方會進行回購。

4. 回購的資金及影響

根據回購授權而回購證券的款項，將全部由本公司的可用現金流或營運資金安排支付。於回購時，本公司僅可根據章程細則以及香港法例所規定，自合法可供有關用途的資金中調撥動用。

在建議回購期間內的任何時間全部行使回購授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與其最近期公佈的經審核財務報表內披露的情況比較）。然而，董事並不擬建議在行使回購授權會對本公司的營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當的負債水平造成重大不利影響的情況下，行使回購授權。

5. 股份價格

股份於最後可行日期前12個月每月在聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高 港幣元	最低 港幣元
2019年		
3月	4.95	4.65
4月	4.92	4.70
5月	4.81	4.40
6月	4.63	4.40
7月	4.61	4.47
8月	4.48	4.19
9月	4.44	4.22
10月	4.67	4.35
11月	4.76	4.54
12月	4.74	4.58
2020年		
1月	4.77	4.57
2月	4.83	4.57
3月（截至最後可行日期）	4.77	3.85

6. 權益披露

董事已向聯交所承諾，彼等將根據《上市規則》、香港法例以及章程細則所載的條文行使回購授權。

如果因為一項股份回購，導致股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就《收購守則》第32條而言，該項增加將當作取得投票權。因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動的股東（定義見《收購守則》），將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照《收購守則》第26條的規定作出強制收購。董事不擬行使回購授權以致一名股東或一組一致行動的股東因而有責任根據《收購守則》第26條作出強制性全面收購建議，因此，預計根據回購授權購買股份將不會產生《收購守則》項下任何後果。除上述者外，就董事所知，行使回購授權將不會產生《收購守則》項下任何後果。

就各董事在作出一切合理查詢後所知，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人（定義見《上市規則》）現時有意在股東批准回購授權後，根據回購授權向本公司或其附屬公司出售任何股份。

概無本公司的核心關連人士（定義見《上市規則》）通知本公司，彼等目前有意出售任何股份，或彼等已承諾在股東批准回購授權後，不會向本公司出售彼等所持有的任何股份。

7. 本公司回購股份

於最後可行日期前六個月內，本公司並無回購其任何股份（不論在聯交所或在其他證券交易所）。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告電訊盈科有限公司(「本公司」)謹訂於2020年5月8日(星期五)下午二時正假座香港鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈8樓舉行股東週年大會，以討論下列事項：

1. 省覽及接納本公司截至2019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。
2. 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股普通股港幣23分。
3. 重新選舉董事及授權董事釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。

考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

5. 「動議：
 - (a) 在本決議案第(b)及(c)段的規限下，授予董事無條件的一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份以及配發、發行或授予可兌換為本公司股本中的股份的證券或可認購本公司股本中的任何股份或該等可換股證券的購股權、認股權證及其他權利，並就此作出或授出建議、協議及購股權的權力；
 - (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議、權利及購股權除外；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據上文(a)段所述，而非根據下列各項而配發或有條件或無條件同意將予配發或發行（不論根據購股權或其他方式）的股份數目的總和將不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份數目的總和的20%：
- (i) 供股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司任何認購權證或可兌換本公司股份的任何證券的條款行使認購權或換股權；
 - (iii) 根據當時為本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員獲授予或獲發行本公司股份，或認購本公司股份的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排，行使認購權；或
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則而提出任何以股代息或類似安排，藉配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指於本決議案通過時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照任何適用法例或本公司的組織章程細則規定，須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權時；及

「供股」指董事於指定時間，向指定記錄日期股東名冊內所載的股份持有人，按他們當時的持股比例提出的售股建議或發行可認購本公司股份的購股權、認股權證或其他證券（惟董事可就零碎配額或經考慮任何地區的法例或香港境外的任何認可監管機構或證券交易所的限制、法律下的責任或規定，作出其認為必需或權宜的豁免或其他安排）。

股東週年大會通告

就本決議案提述的一般授權而言，若通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，則「股份」將指需就此作出調整的該等股份數目。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)段的規限下，授予董事無條件的一般授權，以行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他本公司證券上市或可能上市及經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，回購本公司股本中的股份，包括任何形式的預託證券（即收取本公司該等已發行股份的權利），以及一般及無條件批准董事行使本公司的一切權力回購證券時，須遵守及按照所有適用的法例及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或任何其他證券交易所不時修訂的規定；
- (b) 依據上文(a)段的批准，本公司於有關期間（定義見下文）回購本公司股份數目的總和，不得超過本決議案通過當日，本公司已發行股份數目的總和的10%；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指於本決議案通過時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照任何適用法例或本公司的組織章程細則規定，須舉行本公司下屆股東週年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 在股東大會上本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權時。

就本決議案提述的一般授權而言，若通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，則「股份」將指需就此作出調整的該等股份數目。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**待載於本股東週年大會通告內第6項普通決議案獲通過後，董事根據本大會通告所載第5項普通決議案所授予權力而可予配發、發行及處置或有條件同意或無條件同意將予配發、發行或處置的本公司股份的數目的總和，將予增加並擴大至包括本公司根據本大會通告所載第6項普通決議案所獲授的授權回購的本公司股本中股份的數目的總和，惟該數目不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的總和的10%。就本決議案而言，若通過決議案當日的已發行股份於其後任何時間轉變為較多或較少數目，則「**股份**」將指需就此作出調整的該等股份數目。」

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，2020年4月2日

註冊辦事處：

香港鰂魚涌
英皇道979號太古坊
電訊盈科中心41樓

附註：

1. 根據本公司組織章程細則，凡有權出席股東週年大會（或其任何續會）（「**股東週年大會**」）並於會上投票的本公司股東，均可委派一位或多位人士作為其代表出席股東週年大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬任何本公司股份的聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份於股東週年大會上投票，猶如該股份為他所獨自擁有般。惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅限於在本公司股東名冊內就有關聯名持有人的股份排名首位的登記人，方有權就該股份投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本），最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。在計算代表委任表格的所述送達期間時，公眾假期的任何部分不計算在內。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

股東週年大會通告

4. 確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利的記錄日期為2020年5月4日(星期一)。本公司股東必須於2020年5月4日(星期一)下午四時三十分前，將所有本公司股份過戶文件連同有關的股票送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 建議末期股息的記錄日期為2020年5月15日(星期五)。本公司將於2020年5月14日(星期四)至2020年5月15日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理本公司股份過戶登記手續。於該段期間將不會登記任何股份轉讓。為符合獲派本通告議程第2項下建議末期股息的資格，股東必須於2020年5月13日(星期三)下午四時三十分前，將所有本公司股份過戶文件連同有關的股票送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
6. 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：
 - 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；
 - 強制健康申報 – 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前14天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
 - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
7. 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
8. 謹請股東務必細閱隨附於本通告的單張以了解進一步詳情，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
9. 鑒於多個司法管轄區(包括香港)實施外遊限制以預防2019冠狀病毒病的傳播，本公司若干董事或會透過視象會議或其他類似的電子途徑出席股東週年大會。

股東週年大會通告

10. 如股東週年大會當天懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，務請股東瀏覽本公司網站www.pccw.com 或致電本公司股份過戶登記處（電話：(852) 2862 8648）查詢有關股東週年大會的安排。
11. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
12. 中英文本內容如有差異，概以英文本為準。

於本通告日期，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

電子通訊

本通函的中、英文版現已備有印刷本於本公司及本公司的股份過戶登記處可供索取，而可供閱覽格式亦可在本公司網站 www.pccw.com/ir 及香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 查閱。

股東如選擇（或被視為已同意）以電子形式透過本公司網站收取本通函，但基於任何理由在收取或瀏覽本通函時遇到困難，可向本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司提出書面要求或經電郵要求，屆時本通函的印刷本將盡快免費寄發予有關股東。

股東可隨時預先給予本公司股份過戶登記處合理時間的書面或電郵通知，免費更改所選擇的本公司的日後公司通訊的語文版本及／或收取方式，有關地址為：

致：電訊盈科有限公司
經股份過戶登記處
香港中央證券登記有限公司
投資者通訊中心轉交
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

傳真：(852) 2865 0990

電郵：pccw@computershare.com.hk



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)

2020年股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，電訊盈科有限公司(「本公司」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(統稱「持份者」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，其中包括但不限於：

- (1) 所有出席者均須**佩戴外科手術口罩**，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
- (2) 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。根據股東週年大會舉辦場所濠豐大廈的物業管理團隊所發出的指引，體溫攝氏37.8度或以上的人士不可進入濠豐大廈。任何人士如被拒進入濠豐大廈，亦表示他／她不獲准出席股東週年大會。
- (3) 出席者或會被問及(i)他／她於股東週年大會前14天內是否曾經離港外遊(「近期外遊紀錄」)；(ii)他／她是否根據香港特別行政區政府任何檢疫規定而需要接受檢疫；及(iii)他／她是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒進入股東週年大會會場，或被要求即時離開股東週年大會會場。
- (4) 任何有近期外遊紀錄者、正接受檢疫者，或出現任何類似流感症狀或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
- (5) 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
- (6) 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
- (7) 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
- (8) 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察2019冠狀病毒病的發展情況。視乎2019冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
- (9) 有關2019冠狀病毒病的健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心網頁(www.chp.gov.hk)及香港特別行政區政府有關2019冠狀病毒病的網頁(www.coronavirus.gov.hk)。