

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



China
unicom 中国联通

CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0762)

公 告

股東週年大會點票表決結果

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司股東以點票方式通過了在二零零九年五月二十六日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之各項普通決議案。點票結果如下：

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	20,438,845,694 (99.9988%)	251,160 (0.0012%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
2.	宣佈派發截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息(含稅)每股人民幣0.20元(相等於0.22721港元)。	20,824,487,916 (99.9501%)	10,397,686 (0.0499%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
3.	(甲) 重選		
	(i) 常小兵先生為董事；	20,526,766,900 (98.8358%)	241,782,412 (1.1642%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
	(ii) 陸益民先生為董事；	20,546,991,293 (98.9332%)	221,557,819 (1.0668%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
	(iii) 左迅生先生為董事；	20,526,223,089 (98.8332%)	242,326,023 (1.1668%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		
	(iv) Cesareo Alierta Izuel先生為董事；	20,518,481,707 (98.7959%)	250,065,143 (1.2041%)
	投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。		

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
	(v) 鄭萬源先生為董事；	20,536,065,631 (98.8806%)	232,481,439 (1.1194%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(vi) 黃偉明先生為董事；	20,560,906,491 (99.0002%)	207,638,359 (0.9998%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(vii) John Lawson Thornton先生為董事；及	20,553,984,141 (98.9669%)	214,562,909 (1.0331%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(viii) 鍾瑞明先生為董事；	20,552,427,323 (98.9594%)	216,121,789 (1.0406%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
	(乙) 授權董事會釐定截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事酬金。	20,823,180,136 (99.9461%)	11,228,006 (0.0539%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
4.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至二零零九年十二月三十一日止年度之酬金。	20,822,051,621 (99.9368%)	13,174,573 (0.0632%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
5.	一般性授權董事購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。	20,825,456,116 (99.9476%)	10,913,416 (0.0524%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
6.	一般性授權董事發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額20%之額外股份。	19,338,551,415 (92.8126%)	1,497,586,407 (7.1874%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
7.	按被購回股份之數目擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般性授權。	19,361,954,985 (92.9252%)	1,474,120,347 (7.0748%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
8.	批准、追認及確認修訂本公司的股份期權計劃、全球發售前股份期權計劃及聯通特殊目的購股權計劃。	19,608,321,107 (94.1058%)	1,228,138,225 (5.8942%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			
9.	批准、追認及確認修訂根據本公司的股份期權計劃、全球發售前股份期權計劃及聯通特殊目的購股權計劃已授出期權的若干條款。	19,606,173,435 (94.0956%)	1,230,270,527 (5.9044%)
投票中50%以上贊成決議案，決議獲通過。			

本公司於本股東週年大會舉行當日的已發行股份數目為23,767,925,322股，此乃給予持有人有權出席本次股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會就所提呈的任何決議案進行點票表決時並未受到任何限制。

本次股東週年大會點票表決的監票人為本公司的股份登記處「香港證券登記有限公司」。

承董事會命
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
朱嘉儀
公司秘書

香港，二零零九年五月二十六日

於本公佈日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事： 常小兵、陸益民、左迅生及佟吉祿

非執行董事： Cesareo Alierta Izuel 及鄭萬源

獨立非執行董事： 吳敬璉、張永霖、黃偉明、John Lawson Thornton 及鍾瑞明