

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CHINA MOBILE LIMITED

中國移動有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：941)

股東特別大會通告

重要提示

本公司將根據屆時香港特別行政區政府發出的規定或指引舉行股東特別大會。本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能會在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載的任何公告。

鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情，為確保股東的健康和安全，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席股東特別大會。

茲通告：中國移動有限公司（「本公司」）謹訂於2023年1月11日（星期三）上午10時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店大會議廳召開股東特別大會，以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案。

普通決議案

1. 關於與中國鐵塔股份有限公司簽訂關聯交易協議及預計2023年度關聯交易金額上限的議案。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

2022年12月20日

附註：

- (一) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可委派一位代表或多位代表(若股東持有兩股或以上之股份)代其出席並在按股數決定表決結果時代其投票。代表人不必為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權文件副本，最遲須於股東特別大會之舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處方為有效，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心60樓。股東於填交代表委任表格後，屆時如能抽空出席，亦可親自出席會議及於會上投票。
- (三) 為確定本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市之股份(「香港股份」)之持有人出席股東特別大會並在會上投票之權利，本公司的股東名冊將於2023年1月6日(星期五)至2023年1月11日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理香港股份過戶登記手續。若要符合資格出席股東特別大會並於會上投票，就必須將所有香港股份過戶文件連同有關的股票在2023年1月5日(星期四)下午4時30分前交給本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。
- (四) 本公司於上海證券交易所主板上市之股份(「人民幣股份」，亦稱「A股」)之持有人應參閱本公司可能不時在上海證券交易所及本公司網站刊載有關適用於人民幣股份持有人之股東特別大會安排的公告。
- (五) 為符合股東特別大會當日法律允許的羣組聚集人數上限及／或處所可容納人數百分比上限，本公司將限制親身出席股東特別大會之股東人數。本公司目前預計會場將能夠容納不多於100名股東，包括香港股份持有人或其委任代表，以及已預先登記的人民幣股份持有人或其委託代理人。會場將以「先到先得」的方式安排入座，倘股東人數超出上述上限，部分股東可能不獲安排入座，並被要求在會場外填寫投票表格後離開會場。
- (六) 出席股東特別大會的人士在進入會場前須遵守不時可能適用於會場的法例規定，包括《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)下有關「疫苗通行證指示」的規定。
- (七) 本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障出席股東特別大會之股東的健康和安全，包括但不限於強制量度體溫、要求出席人士自備及佩戴外科口罩、保持人與人之間的距離、不提供食品或飲品、不派發禮品。
- (八) 本公司將拒絕任何不遵守上述防疫措施、體溫達37.5°C或以上、出現類似流感症狀、正接受檢疫或曾與任何正接受檢疫人士有密切接觸的人士進入會場。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、李丕征先生和李榮華先生擔任執行董事；由姚建華先生、楊強博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任獨立非執行董事。