



中国移动通信
CHINA MOBILE

中國移動（香港）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)

二零零四年六月十六日舉行之股東週年大會和股東特別大會
投票表決結果

中國移動（香港）有限公司（「本公司」）二零零四年六月十六日（星期三）於香港金鐘道88號太古廣場萬豪酒店舉行之股東週年大會和股東特別大會就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下：

1 股東週年大會

股東週年大會所通過的決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
(1) 省覽截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,110,986,769 (99.9991)	158,030 (0.0009)
(2) 宣佈派發截至二零零三年十二月三十一日止年度之末期股息。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,121,394,939 (99.9991)	156,820 (0.0009)
(3) (i) 重選薛濤海先生連任為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,031,737,241 (99.9487)	8,749,518 (0.0513)
(ii) 重選李剛先生連任為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,031,717,731 (99.9485)	8,769,028 (0.0515)
(iii) 重選徐龍先生連任為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,031,730,411 (99.9486)	8,756,348 (0.0514)
(iv) 重選鄭慕智先生連任為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,031,775,761 (99.9489)	8,704,498 (0.0511)
(v) 重選 J. Brian Clark 博士連任為董事。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,031,378,596 (99.9465)	9,108,163 (0.0535)
(4) 重新委聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,039,669,999 (99.9975)	432,260 (0.0025)
(5) 釐定董事袍金。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,122,741,699 (99.9962)	658,060 (0.0038)
(6) 一般性授權董事會購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%之股份。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,041,712,034 (98.6925)	225,765,806 (1.3075)
(7) 一般性授權董事會發行、配發及處理不超過本公司現有已發行股本20%之額外股份。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	16,240,437,541 (94.0298)	1,031,156,299 (5.9702)
(8) 按被購回股份之數目擴大授予董事會發行、配發及處理股份之一般性授權。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	17,061,302,049 (98.8082)	205,788,791 (1.1918)
(9) 更改本公司的章程細則。 由於贊成票數不少於75%，此項決議案作為特別決議案正式通過。	17,091,571,309 (99.9263)	12,610,250 (0.0737)

2 股東特別大會

股東特別大會所通過的決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
有關一般性及無條件地批准本公司與中國移動香港 (BVI) 有限公司及中國移動通信集團公司在二零零四年四月二十八日就收購在內蒙古、吉林、黑龍江、貴州、雲南、西藏、甘肅、青海、寧夏及新疆等地區的十家移動通信公司、京移通信設計院有限公司及中國移動通信有限公司的全部權益所簽訂的有條件買賣協議。 由於贊成票數超過50%，此項決議案作為普通決議案正式通過。	2,363,731,868 (99.9907)	220,985 (0.0093)

本公司預計收購將在二零零四年七月一日完成。

本公司於股東週年大會及股東特別大會當日之已發行股份數目為19,671,998,399股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

根據上市規則的規定，擁有本公司14,890,116,842股股份（代表本公司已發行股本總數約75.7%）的本公司控股股東中國移動香港 (BVI) 有限公司及其聯繫人（定義見上市規則）已在股東特別大會上放棄表決權。股東有權出席並可於股東特別大會上表決贊成或反對的股份總數為4,781,881,557股。概無股份使其持有人有權出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案。

本公司股份登記處香港證券登記有限公司於股東週年大會及股東特別大會上擔任點票的監票員。

於本公布之日，本公司董事會由王曉初先生、李躍先生、魯向東先生、薛濤海先生、何寧先生、李剛先生及徐龍先生擔任執行董事，由羅嘉瑞醫生、黃鋼城先生及鄭慕智先生擔任獨立非執行董事及由張立貴先生及 J. Brian Clark 博士擔任非執行董事。

承董事會命
中國移動（香港）有限公司
王曉初
董事長兼首席執行官

香港，二零零四年六月十六日