



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)

二零零五年五月十二日舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國移動（香港）有限公司（「本公司」）二零零五年五月十二日（星期四）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就會上所提呈之決議案投票表決的結果如下：

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.	省覽截至二零零四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。	17,282,494,692 (99.9996)	71,251 (0.0004)
	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.	宣佈派發截至二零零四年十二月三十一日止年度之末期股息。	17,338,119,960 (99.9997)	54,385 (0.0003)
	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。		
3.	(i) 重選王建宙先生連任為董事。	17,311,905,574 (99.8939)	18,388,933 (0.1061)
	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。		
	(ii) 重選張晨霜先生連任為董事。	17,314,136,249 (99.9068)	16,158,258 (0.0932)
	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。		
	(iii) 重選李默芳女士連任為董事。	17,314,134,029 (99.9068)	16,160,478 (0.0932)
	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。		
	(iv) 重選 Julian Michael Horn-Smith 爵士連任為董事。	17,315,332,329 (99.9137)	14,962,178 (0.0863)
	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。		
	(v) 重選李躍先生連任為董事。	17,314,123,314 (99.9067)	16,171,193 (0.0933)
	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。		
	(vi) 重選何寧先生連任為董事。	17,314,135,459 (99.9068)	16,157,048 (0.0932)
	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。		
	(vii) 重選黃鋼城先生連任為董事。	17,322,651,102 (99.9323)	11,728,243 (0.0677)
	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。		
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。	17,330,010,120 (99.9568)	7,483,725 (0.0432)
	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。		
5.	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。	17,340,585,955 (99.9994)	105,890 (0.0006)
	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。		
6.	一般性授權董事會發行、配發及處理不超過現有已發行股本20%之額外股份。	16,054,580,841 (92.5900)	1,284,857,104 (7.4100)
	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。		
7.	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。	17,229,109,358 (99.3638)	110,318,587 (0.6362)
	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。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為19,714,483,899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。

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上擔任點票的監票員。

於本公布之日，本公司董事會由王建宙先生、李躍先生、魯向東先生、薛濤海先生、張晨霜先生、李默芳女士、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 Julian Michael Horn-Smith 爵士擔任非執行董事。

承董事會命
中國移動（香港）有限公司
王建宙
董事長兼首席执行官

香港，二零零五年五月十二日