

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



中國通信服務
CHINA COMSERVICE

中國通信服務股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 552)

關於取消股東週年大會一項議案的公告

茲提述中國通信服務股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)及股東週年大會之代表委任表格(「原代表委任表格」)，以及本公司日期為二零二四年六月三日的通函(「通函」)、股東週年大會補充通告(「補充通告」)及股東週年大會之補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)，關於，其中包括，續聘羅兵咸永道會計師事務所和普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)(合稱「普華永道」)分別作為截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司的國際核數師及國內核數師的第3項普通議案(「該議案」)。

鑒於近期有關審計行業相關事項還需進一步核實，經本公司與普華永道協商，本公司決定於股東週年大會取消該議案，因此本公司在股東週年大會上沒有委任核數師的安排。本公司董事會將盡快考慮及提議擔任本公司二零二四年度的國際核數師及國內核數師的適當機構以供本公司股東進行審議。本公司就有關核數師的聘用需要一定的時間以完成內部程序，本公司預計將會於不遲於二零二四年底召開特別股東大會審議相關議案。本公司會在適當的時候就此發出進一步公告。

除取消該議案外，與股東週年大會有關的其他議案及事項的順序將保持不變。本公司股東遞交的原代表委任表格及補充代表委任表格將繼續有效，但不會就該議案進行投票或點票。本公司股東務請閱讀原通告及補充通告(包括其附註)，以了解仍擬於股東週年大會上考慮及批准的其他議案、出席股東週年大會的資格、委任代表以及其他相關事宜的詳情。

承董事會命
中國通信服務股份有限公司
公司秘書
鍾偉祥

中國北京
二零二四年六月十八日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為欒曉維先生及閔棟先生；非執行董事為高同慶先生、唐永博先生及劉愛華先生；獨立非執行董事為蕭偉強先生、呂廷杰先生、王琪先生及王春閣先生。