
此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中信國際電訊集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

**建議
授予發行股份及購回股份之一般授權、
重選董事
及
股東週年大會通告**

中信國際電訊集團有限公司謹訂於2026年5月20日星期三上午10時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳I舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。

無論 閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於股東週年大會舉行時間48小時前(不包括公眾假期)交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

2026年4月17日

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 主席函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權 | 4 |
| 3. 建議重選董事 | 5 |
| 4. 股東週年大會 | 6 |
| 5. 推薦意見 | 7 |
| 附錄一 — 有關購回授權之說明函件及備忘錄 | 8 |
| 附錄二 — 於股東週年大會膺選連任之退任董事的簡歷 | 12 |
| 附錄三 — 股東週年大會通告 | 14 |

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於2026年5月20日星期三上午10時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳1舉行之股東週年大會，或如文義所准許，為其任何續會。大會通告載於本通函附錄三 |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司組織章程細則 |
| 「中信集團」 | 指 | 中國中信集團有限公司，本公司及中信股份之最終控股股東 |
| 「中信股份」 | 指 | 中國中信股份有限公司（於聯交所上市），本公司之控股股東，為中信集團之附屬公司 |
| 「中信泰富」 | 指 | 中信泰富有限公司，本公司之控股股東，為中信集團之附屬公司 |
| 「公司條例」 | 指 | 公司條例（香港法例第622章） |
| 「本公司」 | 指 | 中信國際電訊集團有限公司 |
| 「董事」或「董事會」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港幣」 | 指 | 港幣元 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 2026年4月10日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「通告」 | 指 | 召開股東週年大會之通告 |
| 「股份」 | 指 | 本公司普通股股份 |

釋 義

| | | |
|--------|---|---------------|
| 「股東」 | 指 | 本公司股份持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具上市規則所賦予該詞的涵義 |
| 「庫存股份」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事：

羅西成# (主席)

吳軍# (行政總裁)

趙磊**

王華**

楊峰** (劉凱元為其替任董事)

左迅生***

林耀堅***

聞庫***

註冊辦事處：

香港新界葵涌

葵福路93號

中信電訊大廈25樓

執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

敬啟者：

建議 授予發行股份及購回股份之一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供通告及有關於股東週年大會上建議(i)授予發行股份及購回股份之一般授權；及(ii)重選退任董事之資料。

2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權

於2025年5月21日舉行的股東週年大會上，普通決議案已獲通過，授予董事一般授權可(i)配發、發行及處理之額外股份，不得超過本公司於2025年5月21日的已發行股份數目的20%，並擴大配發股份之一般授權，將購回之證券加入20%之一般授權；及(ii)於聯交所購買或以其他方式獲得之股份，不得超過本公司於2025年5月21日的已發行股份數目的10%。

授出一般授權旨在讓董事會於有需要時發行額外股份及購回股份。

該等一般授權將於本公司於2026年5月20日舉行之應屆股東週年大會結束時失效，惟於該大會獲重續則除外。該等一般授權，如獲重續，將自決議案於股東週年大會獲通過起至下列時間(以較早發生者為準)止期間內繼續生效：本公司下屆股東週年大會結束時；或按法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該等一般授權之時。

為符合現行公司慣例，本公司將提呈決議案以重續該等授權可(i)配發、發行及處理之額外股份，不得超過本公司於通過相關決議案當日的已發行股份數目的20%(庫存股份(如有)除外)，並擴大配發股份之一般授權，將購回之證券加入20%之一般授權；及(ii)於購買或以其他方式獲得之股份，不得超過本公司於通過相關決議案當日的已發行股份數目的10%(庫存股份(如有)除外)。倘於決議案通過日期後的任何時間，已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出相應調整。

上市規則所規定有關購回決議案之說明函件及備忘錄載於本通函附錄一。

董事現時無意行使發行股份及購回股份之一般授權。然而，倘本公司根據購回股份之一般授權購入任何股份，本公司將(i)註銷購回的股份及／或(ii)根據購回股份時的市場狀況和本公司的資金管理需要，以庫存方式持有該等股份。倘本公司以庫存方式持有任何股份，庫存股份的任何出售或轉讓均將根據發行股份之一般授權的條款以及按照上市規則和香港的適用法律和法規進行。

3. 建議重選董事

董事會當前由8名董事組成，即羅西成先生、吳軍先生、趙磊先生、王華女士、楊峰先生（劉凱元先生為其替任董事）、左迅生先生、林耀堅先生及聞庫先生。

根據組織章程細則第104(A)條，在每屆股東週年大會上，當時三分一的董事（或若董事人數並非三或三之倍數，則以最接近三分一之數目為準）須退任。每年須退任之董事乃自上次獲選以來任期最長之董事。若多名董事乃於同一日獲委任，則以抽籤決定須退任之董事（除非彼等之間另有協定）。此外，任何董事如於本公司上兩屆股東週年大會上均為董事，但並未在該等股東週年大會上獲選或重選連任，且並無另行終止其董事職務（以辭任、退任、免職或其他方式），及隨後未在該等股東週年大會上或之後的股東大會上獲重選連任，則需在應屆股東週年大會上輪值告退，該等告退之董事合符資格膺選連任。

此外，根據組織章程細則第95條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補董事會之臨時空缺或增添董事。任何就此獲委任之董事之任期乃直至本公司下屆股東週年大會或（倘為較早者）隨後之股東特別大會為止，屆時合符資格膺選連任，但在決定於會上輪值告退之董事時不予考慮在內。

因此，羅西成先生、吳軍先生及聞庫先生（「退任董事」）須於股東週年大會上退任，彼等均合符資格並已表示願意於股東週年大會上膺選連任，彼等之簡歷載於本通函附錄二。

經考慮聞庫先生根據上市規則第3.13條所載之獨立性指引而作出的年度確認，提名委員會認為聞先生仍屬獨立人士，並認為聞先生的背景及在通信和電信領域的豐富經驗將加強董事會的多元化和效率。聞先生向董事會提供了深入的見解，證明彼能為本公司的事務提供獨立、均衡和公正的觀點。因此，提名委員會認為聞庫先生具備繼續履行本公司獨立非執行董事所需的技能、資歷、經驗、誠信及獨立性。

主席函件

提名委員會已向董事會建議退任董事於股東週年大會膺選連任。該等建議乃根據董事提名政策中採納的提名程序及流程提出，董事提名政策概要披露於本公司2025年年報所載的企業管治章節內。關於考慮及建議重選退任董事，提名委員會已考慮於董事提名政策中列載的準則，包括但不限於資歷、技能、專業知識及付出足夠的時間，並適當考慮董事會成員多元化政策中列載的董事會成員多元化方面（包括但不限於技能、經驗及背景、地區及行業經驗、種族、性別、知識和服務年資）。提名委員會認為退任董事在不同領域的相關經驗有助於董事會的多元化。如果退任董事為提名委員會成員，彼已就各自重選為董事的決議案放棄投票。

基於上述因素，董事會同意提名委員會的建議，在股東週年大會上重選羅西成先生、吳軍先生及聞庫先生。上述三位董事的重選將分別以獨立的決議案提呈股東週年大會上審議通過。

4. 股東週年大會

通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准（其中包括）發行股份及購回股份之一般授權及重選董事。

根據上市規則之規定，所有擬於股東大會上通過之表決必須以按股數投票方式進行（惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外）。股東週年大會主席將要求通告中所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決之結果將於上述大會當日刊載於本公司及聯交所網頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（不包括公眾假期）交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可選擇親身出席股東週年大會，並於會上投票。

5. 推薦意見

董事會相信，於股東週年大會上提呈之所有決議案包括建議之發行股份及購回股份之一般授權及重選董事，乃符合本公司及股東最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

主席
羅西成
謹啟

2026年4月17日

此乃就一項將於股東週年大會上提呈有關批准本公司購回本身股份（「購回授權」）之決議案而向股東發出之購回建議條款之說明函件及備忘錄。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求之資料。本說明函件旨在向股東提供一切合理必須之資料，以便彼等就是否投票贊成批准購回授權之決議案作出知情決定，同時亦構成根據公司條例第239(2)條提出購回建議條款之備忘錄。

I. 已發行股份

於2026年4月10日（最後可行日期），本公司之已發行股份總數為3,700,891,382股股份，且本公司沒有任何庫存股份。

倘批准購回授權之決議案獲得通過，同時在股東週年大會前不再發行或購回股份，則本公司根據購回授權將獲准購回最多370,089,138股股份，相當於本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%（庫存股份（如有）除外）。倘於決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。

如主席函件標題為「2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權」部分所述，倘本公司根據購回授權購入任何股份，則本公司將(i)註銷購回的股份及／或(ii)根據購回股份時的市場狀況及本公司資本管理需要，以庫存方式持有該等股份。

倘任何庫存股份存放於中央結算系統以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施確保其不行使任何股東權利或收取任何權益（倘該等股份作為庫存股份登記在本公司名下，相關股東權利或權益將根據適用法律被暫停），其中可能包括董事會批准(i)本公司將不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統的庫存股份於股東大會上投票；及(ii)就股息或分派而言，本公司將於股息或分派之記錄日期前，自中央結算系統取回庫存股份，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷該等股份。

II. 股東批准／買賣限制

上市規則規定，於聯交所作第一上市之公司購回證券之一切建議必須事先以普通決議案（以一般授權或特別批准一項指定交易之方式）批准。

III. 購回之理由

董事會認為，向股東尋求一般授權，使董事可於市場購回之股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份只在董事認為該項購回有利於本公司及其股東之情況下方會進行。該等購回可（視乎當時之市況及資金安排）導致每股資產淨值及／或盈利及／或股息增加。

IV. 提供購回所需之資金

購回所需之資金必須根據本公司之成立文件，當中包括組織章程細則，以及香港法例從合法作此用途之款項中撥出，即為可供分派之溢利及就購回而新發行股份所得款項。預期任何購回所需之資金均來自可供分派之溢利。

倘行使購回授權對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響，董事在此情況下不擬行使購回授權。然而，倘購回授權獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況（與2025年12月31日經審核財務報表所披露之狀況比較）構成不利影響。

V. 股價

股份由2025年4月1日至2026年3月31日及由2026年4月1日至最後可行日期止之最後可行日期前12個月內每個月份在聯交所買賣之最高及最低價如下：

| | 每股價格 | |
|--------------|------------|------------|
| | 最高 (港幣) | 最低 (港幣) |
| 2025年 | | |
| 4月 | 2.36 | 2.13 |
| 5月 | 2.44 | 2.25 |
| 6月 | 2.42 | 2.23 |
| 7月 | 2.60 | 2.40 |
| 8月 | 2.64 | 2.51 |
| 9月 | 2.59 | 2.39 |
| 10月 | 2.50 | 2.38 |
| 11月 | 2.59 | 2.47 |
| 12月 | 2.61 | 2.45 |
| 2026年 | | |
| 1月 | 2.59 | 2.47 |
| 2月 | 2.68 | 2.50 |
| 3月 | 2.78 | 2.58 |
| 4月1日至4月10日 | 2.80 | 2.71 |

VI. 一般事項

各董事或(經作出一切合理查詢後就彼等所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意(倘購回授權獲行使)向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事將根據上市規則及香港法例，按照購回授權行使本公司之權力購回證券。

倘購回股份導致股東於本公司擁有之投票權比例增加，就公司收購、合併及股份回購守則（「收購守則」）而言，此增加將被視為一項收購投票權。因此，一名股東或一群一致行動之股東（視乎股東權益增加之水平）可取得或合併對本公司之控制，並根據收購守則第26條須提出強制性收購建議。中信集團為本公司之最終控股股東。於最後可行日期，中信集團之附屬公司合共持有本公司已發行股份總數約57.54%（庫存股份（如有）除外）。根據本公司現有股權架構，董事並不知悉根據購回授權之購回股份會產生收購守則項下的任何後果。

本公司於最後實際可行日期前六個月並無購回任何股份（不論於聯交所或循其他途徑）。

上市規則禁止本公司故意在聯交所向「核心關連人士」（定義見上市規則）購回股份，而核心關連人士亦禁止故意向本公司出售其股份。

本公司之核心關連人士（定義見上市規則）並無知會本公司，表示彼等現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司出售股份或承諾不出售股份。

本說明函件及建議購回授權均無異常之處。

下列為建議在股東週年大會上膺選連任的董事。彼等於本公司證券之權益載於2025年年報「董事會報告」一節內，而彼等之酬金則載於2025年年報「財務報表」附註7。一般而言，付予董事之酬金乃參照市場趨勢及彼等於本集團之職務及職責釐定。董事並非按指定任期獲委任，乃根據組織章程細則每3年最少輪值退任一次。除下述所披露者外，下述退任董事與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，以及彼等現時或在過去3年內亦無擔任其他公眾公司（其股份於香港或海外上市）之董事職位。就下列董事膺選連任而言，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會股東。

羅西成先生，59歲，自2023年10月27日起獲委任為本公司的董事會主席及執行董事。羅先生亦為本公司附屬公司澳門電訊股份有限公司（「澳門電訊」）的主席、中信國際電訊（信息技術）有限公司（「CPC」）及中企網絡通信技術有限公司（「中企通信」）之董事長。羅先生為管理學學士、經濟學碩士，先後在信息、航空、電子等領域國有大型骨幹企業和政府研究及決策諮詢機構擔任工程師、部門高管、副總工程師等職務。羅先生理論與實踐經驗豐富，宏觀決策、綜合管理、統籌協調能力強，熟悉和掌握電子信息發展趨勢，在粵港澳大灣區經濟發展、科技創新等方面有深入研究。羅先生曾參與多項國家重點工程項目的規劃設計和建設，領導和參與的科研項目多次榮獲國家級和省級獎勵，主持的多項重大課題研究成果、調研諮詢報告被有關政府部門採納。

吳軍先生，50歲，自2025年7月25日起獲委任為本公司的執行董事及行政總裁。吳先生亦為CPC及中企通信之董事、本公司在澳門電訊董事會的公司代表，以及亞洲衛星控股有限公司的非執行董事。吳先生為工學碩士。此前擔任中信科技發展有限公司¹執行董事、總經理。曾任職於中信銀行股份有限公司^{1,2,3}和中國農業銀行股份有限公司^{2,3}。吳先生具有技術和業務複合型跨領域經歷，善於以技術創新驅動業務發展，具有豐富的科技研發管理經驗、業務創新意識和團隊合作精神，在金融科技應用領域成果豐碩。

聞庫先生，65歲，於2022年2月加盟本公司出任獨立非執行董事。彼於2000年獲得香港理工大學工商管理博士學位(DBA)，1998年獲得挪威管理學院工商管理碩士學位(MBA)，1987年獲得北京郵電大學理工科碩士學位。聞先生2000年獲得教授級高級工程師職稱。聞先生1987年起在山東省郵電管理局工作，先後出任省網管中心副主任、網管中心主任、山東省數據通信局局長及省郵電管理局副總工程師。聞先生1995年出任郵電部中國郵電電信總局網管中心主任；1997年9月出任郵電部科技司副司長；1998年出任信息產業部科技司副司長；2001年出任電信管理局副局長；2002年出任信息產業部科技司司長；2008年出任工業和信息化部科技司司長；2013年11月出任工業和信息化部信息通信發展司司長，以及自2021年4月至2022年6月出任中國通信標準化協會副理事長及秘書長及2022年6月出任中國通信標準化協會理事長。聞先生有豐富的信息通信科技、發展和電信監管的經驗。

¹ 中信股份之附屬公司

² 於聯交所主板上市

³ 於中國上海證券交易所主板上市



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

股東週年大會通告

茲通告中信國際電訊集團有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月20日星期三上午10時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店8樓海景廳1舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽截至2025年12月31日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。
3. (a) 重選羅西成先生為本公司之執行董事；
(b) 重選吳軍先生為本公司之執行董事；及
(c) 重選聞庫先生為本公司之獨立非執行董事。
4. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- A. 在(C)段之規限下，無條件授權本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括任何出售或轉讓庫存股份(如有))；

- B. 上述(A)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- C. 本公司董事依據上述(A)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之股份總數(惟根據(i)配售新股；或(ii)當時採納之任何購股權計劃或類似安排，向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權力；或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權；或(iv)任何按照本公司之組織章程細則不時配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之二十(庫存股份(如有)除外)，上述之授權因而須受此限；
- D. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人按彼等當時所持股份比例提呈發售股份之建議(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。

在香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律及法規許可的情況下及在其規限下，任何有關配發、發行、授出、發售或出售股份的提述均應包括出售或轉讓本公司股本中的庫存股份（包括履行因兌換或行使任何可換股證券、購股權、認股權證或可認購股份的類似權利而產生的任何責任）。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

A. 無條件授權本公司董事根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力，購買或以其他方式收購本公司之股份，但所購買或以其他方式收購之股份總數，不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之十（庫存股份（如有）除外）；

B. 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議倘召開股東週年大會通告所載的第(5)及(6)項決議案獲得通過，則本公司根據第(6)項決議案所購買或以其他方式收購之股份數目將會加入根據第(5)項決議案可增發股份數目內。」

承董事會命
公司秘書
葉艷婷

香港，2026年4月17日

註冊辦事處：

香港新界葵涌
葵福路93號
中信電訊大廈25樓

附註：

- (i) 本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：
- (a) 由2026年5月15日(星期五)至2026年5月20日(星期三)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東身份，如欲合符資格出席股東週年大會並於會上投票，必須於2026年5月14日(星期四)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓；及
- (b) 由2026年5月28日(星期四)至2026年6月1日(星期一)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格享有建議的末期股息的股東身份，如欲合符資格享有建議的末期股息，必須於2026年5月27日(星期三)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址列於上述(a)分段)，以辦理過戶登記手續。
- 於上文第(a)及(b)分段所述期間內，不會辦理任何股份過戶登記手續。
- (ii) 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之此等文件副本，最遲須於該表格內指定之人士擬投票之股東週年大會或續會(視情況而定)之舉行時間48小時前(不包括公眾假期)送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。

- (iv) 關於上文第3項，羅西成先生、吳軍先生及聞庫先生須於股東週年大會上退任，彼等均符合資格並已表示願意於股東週年大會上膺選連任，彼等之簡歷載於本通函附錄二。
- (v) 關於上文第5項，本公司現正尋求股東授予一般授權，以便根據公司條例第140至141條及香港聯合交易所有限公司上市規則之規定配發股份，賦予董事靈活性及酌情權，在適當之情況下發行最多佔本公司已發行股份總數20%之本公司任何股份（庫存股份（如有）除外）。董事謹此表明，彼等暫無計劃發行本公司之股份。倘於上文第5項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (vi) 關於上文第6項，本公司現正尋求股東授予一般授權購回股份，以賦予董事靈活性及酌情權，確保在購回本公司任何股份乃屬適當之情況下購回最高達本公司已發行股份總數10%之股份（庫存股份（如有）除外）。倘於上文第6項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (vii) 關於上文第7項，本公司現正尋求股東批准擴大配發股份之一般授權，將購回之證券計入20%之一般授權內。
- (viii) 如在股東週年大會當日上午8時正或之後任何時間黑色暴雨警告信號生效或因超強颱風引致極端情況，或懸掛八號或以上颱風信號，本公司或考慮將股東週年大會延後至較後之日期及／或時間舉行。本公司將在實際可行的情況下儘快於本公司網站(www.citictel.com)及香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)上載公告，以通知股東關於股東週年大會是否如期進行，或若延期則通知股東續會的日期、時間及地點。於惡劣天氣情況下，股東需自行決定是否出席股東週年大會。決定出席者亦應顧及自身情況，並建議需加倍留意及小心。