

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。

本公告僅供參考，並不意圖構成或構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約或其一部份。



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)

人民幣股份發行的初步詢價期及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃中國移動有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部而作出。

茲提述本公司有關建議人民幣股份發行之日期為2021年5月17日、2021年8月18日、2021年10月25日、2021年11月4日及2021年12月13日的公告和日期為2021年5月24日的通函(「通函」)，以及日期為2021年6月9日的股東特別大會投票表決結果公告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同涵義。

I. 人民幣股份發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2021年12月13日的公告所披露，中國證監會已於2021年12月13日正式書面通知核准本公司人民幣股份發行。根據中國有關法律法規要求，本公司及人民幣股份發行聯席主承銷商將於2021年12月16日(上午9:30至下午3:00)和2021年12月17日(上午9:30至下午3:00)在中國向符合中國法律法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。人民幣股份發行的最終發行規模及發行價格一經釐定，本公司將另行刊發公告。

II. A股招股意向書主要條文概要

本公司就人民幣股份發行的招股意向書(「A股招股意向書」)全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2021年12月14日僅以中文刊載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinamobileltd.com)。A股招股意向書摘要亦於2021年12月14日於多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. 人民幣股份發行概況

股票種類	人民幣普通股(A股)(與香港股份屬同一類別)
每股面值	根據香港公司條例第135條，人民幣股份無面值
發行股數	本公司擬公開發行人民幣股份數量不超過845,700,000股，即不超過人民幣股份發行後本公司已發行普通股總數的3.97%(行使超額配售選擇權之前)。在符合法律法規及監管要求的前提下，本公司可授權主承銷商行使超額配售選擇權，超額發售不超過人民幣股份發行數量(行使超額配售選擇權之前)15%的人民幣股份。若本公司在人民幣股份發行前發生送股、資本公積金轉增股本、股票期權行權、回購等事項，則人民幣股份發行數量將作相應調整。人民幣股份發行採取全部發行新股的方式
每股發行價格	人民幣●元/股

發行後每股收益	人民幣●元/股(按2020年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以人民幣股份發行後已發行股份總數計算)
發行市盈率	●倍(按每股發行價格除以發行後每股收益計算)
發行前每股淨資產	人民幣55.81元/股(按2021年6月30日經審計的歸屬於母公司股東權益除以人民幣股份發行前已發行股份總數計算)
發行後每股淨資產	人民幣●元/股(按2021年6月30日經審計的歸屬於母公司股東權益和人民幣股份發行募集資金淨額合計數除以人民幣股份發行後已發行股份總數計算)
發行市淨率	●倍(按照每股發行價格除以發行後每股淨資產計算)
發行方式	採取網下向詢價對象配售與網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或相關監管機構認可的其他發行方式(包括但不限於向戰略投資者配售)
發行對象	符合資格的自然人和機構投資者(法律法規及本公司需遵守的其他監管規則所禁止的投資者除外)
承銷方式	餘額包銷或監管機構認可的其他方式
預計募集資金總額	人民幣●百萬元
預計募集資金淨額	人民幣●百萬元

發行費用概算 保薦和承銷費用按照實際募集資金總額的1.04%確定；律師費用人民幣1,846.88萬元；審計驗資費用人民幣4,136.00萬元；用於人民幣股份發行相關的資訊披露費用人民幣647.00萬元；人民幣股份發行手續費用⁽¹⁾不超過人民幣60.00萬元(以上費用均含增值稅，各項費用根據人民幣股份發行結果可能會有調整)

人民幣股份擬上市 上海證券交易所
證券交易所

註：

- (1) 人民幣股份發行手續費用中暫未包含人民幣股份發行的印花稅，將結合最終發行情況納入人民幣股份發行手續費用。

2. 募集資金用途

本公司於2021年6月9日召開股東特別大會，審議通過了有關人民幣股份發行募集資金的用途的決議。根據前述決議，人民幣股份發行所募集資金於扣除發行費用後將全部用於與本公司主營業務相關的項目，包括5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。若因主承銷商行使超額配售選擇權而增發股份，獲得的超額配售募集資金將用於上述具體募集資金投資項目或適用法律法規和相關監管機構認可的其他用途。有關人民幣股份發行募集資金用途的詳情，請參閱通函。

3. 人民幣股份發行對本公司股權架構的影響

人民幣股份發行前，本公司已發行股份總數為20,475,482,897股股份。人民幣股份發行的人民幣股份數量不超過845,700,000股，不涉及現有股份的轉換或出售。人民幣股份發行可以根據超額配售選擇權，超額發售不超過人民幣股份發行數量(行使超額配售選擇權之前)15%的人民幣股份。假設人民幣股份發行項下全部845,700,000股人民幣股份實際發行，而所有股份乃向本公司非關連人士發行，且本公司股本於人民

幣股份發行完成前概無變動，則於緊隨人民幣股份發行完成前後(分別假設超額配售選擇權並未行使及已悉數行使)，本公司的股權架構載列如下：

	緊隨人民幣股份 發行完成前		緊隨人民幣股份 發行完成後 (假設超額配售選擇權 並未行使)		緊隨人民幣股 份發行完成後 (假設超額配售選擇權 已悉數行使)	
	估本公司		估本公司		估本公司	
	普通股 數目	已發行股份 概約百分比	普通股 數目	已發行股份 概約百分比	普通股 數目	已發行股份 概約百分比
人民幣股份發行項下將予 發行的人民幣股份	-	-	845,700,000	3.97%	972,555,000	4.53%
香港股份	20,475,482,897	100.00%	20,475,482,897	96.03%	20,475,482,897	95.47%
—核心關連人士持有的 香港股份	14,890,416,842	72.72%	14,890,416,842	69.84%	14,890,416,842	69.43%
—公眾持有的香港股份	5,585,066,055	27.28%	5,585,066,055	26.19%	5,585,066,055	26.04%
合計	<u>20,475,482,897</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,321,182,897</u>	<u>100.00%</u>	<u>21,448,037,897</u>	<u>100.00%</u>

註：因四捨五入，股權百分比相加未必與總數相符。

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文版為其中文版的非正式譯本，如有歧義，概以中文版為準。

本公司將根據香港上市規則及其他適用法律法規就人民幣股份發行適時刊發公告披露任何重大更新及進展。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

香港，2021年12月14日

前瞻性陳述

本公告中所包含的某些陳述可能被視為經修訂的《美國1933年證券法》第27A條和經修訂的《美國1934年證券交易法》第21E條所規定的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他因素，而這些因素可能導致本公司的實際表現、財務狀況或經營業績與前瞻性陳述中所暗示的有重大的出入。此外，本公司將不會更新這些前瞻性陳述。關於上述風險、不確定性和其他因素的進一步資料，請參見本公司最近報送美國證券交易委員會的20-F表年報和其他文件。

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕先生、王宇航先生及李榮華先生擔任執行董事及由鄭慕智博士、周文耀先生、姚建華先生及楊強博士擔任獨立非執行董事。