

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

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。

閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

---



**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)

**控股股東兼實際控制人  
增持計劃延期  
及  
股東特別大會通告**

---

股東特別大會謹訂於2022年12月22日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店會議廳召開。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。股東特別大會適用的代表委任表格已連同本通函寄發予香港股份持有人，亦刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥及交回該表格。代表委任表格須儘快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心60樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年12月5日



# 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)

執行董事：

楊杰(董事長)

董昕(首席執行官)

李丕征

李榮華(財務總監)

註冊辦事處：

香港

中環皇后大道中99號

中環中心60樓

獨立非執行董事：

姚建華

楊強

李嘉士

梁高美懿

2022年12月5日

致股東

敬啟者：

### 控股股東兼實際控制人 增持計劃延期

#### (一) 序言

茲提述中國移動有限公司(「本公司」)日期為2022年1月23日及2022年11月30日之公告，內容有關(其中包括)本公司控股股東兼實際控制人中國移動通信集團有限公司(「中國移動集團公司」)計劃自2022年1月21日至2022年12月31日期間內擇機增持本公司人民幣普通股股份(「人民幣股份」，亦稱「A股股份」)，累計增持金額不少於人民幣30億元且不超過人民幣50億元(「增持計劃」)。

基於對本公司未來持續穩健發展的信心和長期投資價值的認可，為回應投資者關切、積極履行承諾，更好保護廣大投資者的利益、增強投資者信心，同時受本公司定期報告靜默期、授予期權事項靜默期以及節假日休市等客觀原因影響，本次增持計劃可能無法在原定期限內完成，中國移動集團公司擬將本次增持計劃期限延長12個月至2023年12月31日。增持計劃其他內容不變。

---

## 董事會函件

---

本次增持計劃延期事項尚需提交本公司股東大會審議。本通函旨在向本公司股東提供相關資料使本公司股東能就對該決議案投票贊成或反對或放棄投票作出知情決定。

### (二) 控股股東兼實際控制人增持計劃延期

增持計劃延期的具體情況如下：

#### 增持主體的基本情況

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| (1) 增持主體名稱                      | 中國移動集團公司  |
| (2) 增持主體在增持計劃實施前持有本公司股份的數量、持股比例 | 於2022年1月21日(不含)前，中國移動集團公司通過中國移動香港(BVI)有限公司間接持有本公司14,890,116,842股香港普通股(「香港股份」)股份，約佔當時本公司已發行股份總數的69.837%(行使A股首次公開發行超額配售選擇權前)，中國移動集團公司未直接持有本公司股份 |

#### 原增持計劃的主要內容

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 增持股份的目的 | 基於對本公司未來發展前景的堅定信心及中長期投資價值的高度認可，為切實維護中小投資者的利益和資本市場穩定，提振廣大投資者信心，中國移動集團公司實施增持計劃 |
| (2) 增持股份的種類 | 本公司A股股份  |
| (3) 增持的方式   | 通過上海證券交易所交易系統增持  |

## 董事會函件

- (4) 增持金額 累計增持金額不少於人民幣30億元且不超過人民幣50億元，增持計劃未設置股份購買價格區間，中國移動集團公司將根據本公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，適時實施增持計劃
- (5) 增持計劃的實施期限 鑒於增持計劃涉及的資金規模較大，綜合考慮中國移動集團公司的資金安排、資本市場的變化等因素，增持計劃實施期間為2022年1月21日至2022年12月31日
- (6) 增持股份的資金安排 中國移動集團公司的自有資金

### 原增持計劃的實施進展

2022年1月21日至2022年11月29日期間，中國移動集團公司通過上海證券交易所交易系統累計增持本公司26,208,210股A股股份，約佔本公司已發行股份總數的0.123%，約佔本公司已發行A股股份總數的2.903%，累計增持金額約人民幣15.09億元(不含佣金及交易稅費)，已超過增持計劃下限的50%。截至2022年11月29日，本次增持計劃臨近屆滿，增持金額尚未達到增持計劃下限。

截至2022年11月29日，中國移動集團公司直接持有本公司26,208,210股A股股份、通過中國移動香港(BVI)有限公司間接持有本公司14,890,116,842股香港股份，合計約佔本公司已發行股份總數的69.824%。

### 增持計劃延期的原因及有關安排

基於對本公司未來持續穩健發展的信心和長期投資價值的認可，為回應投資者關切、積極履行承諾，更好保護廣大投資者的利益、增強投資者信心，同時受本公司定期報告靜默期、授予期權事項靜默期以及節假日休市等客觀原因影響，中國移動集團公司本次增持計劃可能無法在原定期限內完成。

中國移動集團公司擬將本次增持計劃期限延長12個月至2023年12月31日。增持計劃其他內容不變。

### 增持計劃實施的不確定性風險

本次增持計劃實施的具體時間和金額視市場情況而定，可能存在因證券市場發生變化或其他不可預見的風險等因素，導致增持計劃無法完成或無法達到預期等風險。

### (三) 股東特別大會

股東特別大會謹訂於2022年12月22日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店會議廳召開，以審議及酌情通過增持計劃延期。股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。股東特別大會適用的代表委任表格已連同本通函寄發予香港股份持有人，亦刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。無論閣下是否有意出席股東特別大會，務請按代表委任表格上印備的指示填妥及交回該表格。代表委任表格須儘快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心60樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

人民幣股份持有人應參閱本公司可能不時在上海證券交易所及本公司網站刊載有關適用於人民幣股份持有人之股東特別大會安排的公告。

本公司控股股東中國移動香港(BVI)有限公司及中國移動集團公司將對上述決議案放棄投票。除上述以外，經作出一切合理查詢後，據本公司董事所知、所悉及所信，概無本公司股東於上述決議案中擁有重大權益，因此，概無本公司股東須於股東特別大會放棄投票。

### (四) 獨立非執行董事的獨立意見

本公司的獨立非執行董事就增持計劃延期發表了獨立意見，認為增持計劃延期的原因符合實際情況，增持計劃的變更方案合法合規，有利於保護本公司及本公司中小股東的利益。

此 致

黃蕙蘭  
公司秘書  
謹啟



# 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)

### 股東特別大會通告

#### 重要提示

本公司將根據屆時香港特別行政區政府發出的規定或指引舉行股東特別大會。本公司將繼續監察新型冠狀病毒肺炎疫情，並可能會於短時間內通知更改股東特別大會安排。股東務請查閱本公司日後可能會在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊載的任何公告。

鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情，為確保股東的健康和安全，本公司鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席為其代表就決議案投票，而非親身出席股東特別大會。本公司董事可能會通過視頻或電話會議設備遙距出席股東特別大會。

茲通告：中國移動有限公司（「本公司」）謹訂於2022年12月22日（星期四）上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店會議廳召開股東特別大會，以審議及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案。

#### 普通決議案

1. 關於實際控制人中國移動通信集團有限公司增持計劃延期的議案。

承董事會命  
中國移動有限公司  
黃蕙蘭  
公司秘書

2022年12月5日

## 股東特別大會通告

附註：

- (一) 凡有權出席股東特別大會及於會上投票之股東，均可委派一位代表或多位代表(若股東持有兩股或以上之股份)代其出席並在按股數決定表決結果時代其投票。代表人不必為本公司之股東。
- (二) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權文件副本，最遲須於股東特別大會之舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處方為有效，地址為香港中環皇后大道中99號中環中心60樓。股東於填交代表委任表格後，屆時如能抽空出席，亦可親自出席會議及於會上投票。
- (三) 為確定本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市之股份(「香港股份」)之持有人出席股東特別大會並在會上投票之權利，本公司的股東名冊將於2022年12月19日(星期一)至2022年12月22日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理香港股份過戶登記手續。若要符合資格出席股東特別大會並於會上投票，就必須將所有香港股份過戶文件連同有關的股票在2022年12月16日(星期五)下午4時30分前交給本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)。
- (四) 本公司於上海證券交易所主板上市之股份(「人民幣股份」，亦稱「A股」)之持有人應參閱本公司可能不時在上海證券交易所及本公司網站刊載有關適用於人民幣股份持有人之股東特別大會安排的公告。
- (五) 為符合股東特別大會當日法律允許的羣組聚集人數上限及／或處所可容納人數百分比上限，本公司將限制親身出席股東特別大會之股東人數。本公司目前預計會場將能夠容納不多於100名股東，包括香港股份持有人或其委任代表，以及已預先登記的人民幣股份持有人或其委託代理人。會場將以「先到先得」的方式安排入座，倘股東人數超出上述上限，部分股東可能不獲安排入座，並被要求在會場外填寫投票表格後離開會場。
- (六) 根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(香港法例第599F章)及《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(香港法例第599L章)，所有人士均須在進入會場前掃描「安心出行」場所二維碼，並遵守「疫苗通行證指示」的規定。
- (七) 本公司將採取所有切實可行的防疫措施，以保障出席股東特別大會之股東的健康和安全，包括但不限於強制量度體溫、要求出席人士自備及佩戴外科口罩、保持人與人之間的距離、不提供食品或飲品、不派發禮品。
- (八) 本公司將拒絕任何不遵守上述防疫措施、體溫達37.5°C或以上、出現類似流感症狀、正接受檢疫或曾與任何正接受檢疫人士有密切接觸的人士進入會場。