

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。



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 (港幣櫃台) 及 80941 (人民幣櫃台)

2024年5月22日(星期三)舉行之股東週年大會 投票表決結果

中國移動有限公司(「本公司」)於2024年5月22日(星期三)上午10時正在香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店大會議廳舉行之股東週年大會(「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。除另有所指外，本公告所用詞彙具有本公司於2024年4月29日刊發的通函所賦予的相同涵義。

股東週年大會所通過的決議案		票數		棄權
		贊成	反對	
1	審議及批准本公司2023年年度報告(包括截至2023年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告書及核數師報告書)。	15,750,150,751 (99.9794%)	22,116 (0.0001%)	3,215,813 (0.0204%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
2	審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度之利潤分配方案並宣佈派發末期股息(「2023年末期股息」)。	15,750,103,451 (99.9791%)	22,116 (0.0001%)	3,263,113 (0.0207%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

股東週年大會所通過的決議案		票數		棄權
		贊成	反對	
3	審議及批准授權董事會決定本公司截至2024年12月31日止年度之中期利潤分配。	15,750,082,451 (99.9790%)	22,116 (0.0001%)	3,284,113 (0.0208%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
4	(i) 重選楊杰先生為本公司執行董事。	15,712,551,946 (99.7408%)	37,315,491 (0.2369%)	3,521,243 (0.0224%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
	(ii) 重選何飈先生為本公司執行董事。	15,747,366,137 (99.9618%)	2,690,944 (0.0171%)	3,331,599 (0.0211%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
5	重選楊强博士為本公司獨立非執行董事。	15,655,121,602 (99.3762%)	94,866,029 (0.6022%)	3,401,049 (0.0216%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
6	重新委聘畢馬威會計師事務所、畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本集團的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	15,749,900,302 (99.9779%)	208,776 (0.0013%)	3,279,602 (0.0208%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
7	按照股東週年大會通告所載之第7項普通決議案，一般性授權董事會購回不超過現有已發行香港股份數目10%之香港股份。	15,748,063,133 (99.9662%)	2,057,434 (0.0131%)	3,268,113 (0.0207%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

股東週年大會所通過的決議案		票數		棄權
		贊成	反對	
8	按照股東週年大會通告所載之第8項普通決議案，一般性授權董事會配發、發行及處理不超過現有已發行股份數目20%之額外股份。	15,252,646,123 (96.8214%)	497,449,444 (3.1577%)	3,293,113 (0.0209%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
9	按照股東週年大會通告所載之第9項普通決議案，按被購回香港股份之數目擴大授予董事會配發、發行及處理股份之一般性授權。	15,267,223,850 (96.9139%)	469,868,817 (2.9827%)	16,296,013 (0.1034%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				
10	審議及批准2024年度對外擔保計劃。	15,479,024,140 (98.2584%)	270,795,987 (1.7190%)	3,568,553 (0.0227%)
由於過半數票數贊成，此項決議案作為普通決議案正式通過。				

本公司於2024年5月16日(確定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利當日)之已發行股份數目為21,422,834,082股，此乃給予股東有權出席並可於股東週年大會上投票表決贊成或反對全部所提呈的決議案之股份總數。沒有股東需要就股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。於2024年5月17日至2024年5月22日(股東週年大會當日)(包括首尾兩日)期間，本公司根據股票期權激勵計劃項下授予之股票期權獲行使而發行500,500股股份。因此，本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為21,423,334,582股。

本公司全體董事均親身出席了股東週年大會。

本公司的香港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。

代扣代繳境外非居民企業2023年末期股息所得稅

茲提述本公司於2024年3月21日就暫停辦理香港股份過戶登記手續及代扣代繳境外非居民企業2023年末期股息所得稅刊發之公告。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及《關於境外註冊中資控股企業依據實際管理機構標準認定為居民企業有關問題的通知》，本公司向非居民企業香港股份持有人(包括香港中央結算(代理人)有限公司(「香港結算」))派發2023年末期股息時，需代扣代繳百分之十的企業所得稅，並以本公司為扣繳義務人。經上海證券交易所或深圳證券交易所投資香港股份之投資者(滬港通或深港通投資者)，無論是自然人還是企業，均屬於透過香港結算持有香港股份的投資者，按照上述規定，本公司將代扣代繳百分之十的企業所得稅後向香港結算支付2023年末期股息款項。

承董事會命
中國移動有限公司
黃蕙蘭
公司秘書

香港，2024年5月22日

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、何飈先生、李丕征先生和李榮華先生擔任執行董事；由姚建華先生、楊強博士、李嘉士先生和梁高美懿女士擔任獨立非執行董事。