

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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 撤回股東週年大會第4項普通決議案；及
- (3) 2021年年報董事會報告書更新

執行董事辭任

中國移動有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，王宇航先生(「王先生」)因年齡原因辭任本公司執行董事的職務，自2022年4月19日起生效。王先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹就王先生對本公司作出的突出貢獻給予高度評價並深表謝意。

撤回股東週年大會第4項普通決議案

茲提述本公司日期為2022年4月13日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、有關購回授權及董事重選連任等事宜的通函(「股東週年大會通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於2022年5月18日(星期三)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舉行之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於王先生的辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函(包括其附錄一)及代表委任表格所載有關重選王先生為本公司執行董事之第4項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公司股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟本公司不會就第4項普通決議案進行投票或點算票數。

本公司股東務須細閱股東週年大會通告(包括其附註)及股東週年大會通函(包括其附錄二)，以瞭解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

2021年年報董事會報告書更新

根據本公司的組織章程細則(「組織章程細則」)第109條，在每次股東週年大會上，本公司三分之一的現任董事，或(倘其數目不是三或三的倍數)最接近三分之一數目的現任董事，應以輪換方式卸任。

茲提述本公司於2022年4月13日發佈之2021年年報標題為「董事會報告書—董事」一節，其中提及根據組織章程細則第109條，王宇航先生、鄭慕智博士及周文耀先生將在股東週年大會上輪值告退。

隨著王先生的辭任，董事會成員人數由八位變為七位，其中鄭慕智博士及周文耀先生將在股東週年大會上輪值告退。此安排符合組織章程細則第109條的規定。

承董事會命
中國移動有限公司
楊杰
董事長

香港，2022年4月19日

於本公告之日，本公司董事會由楊杰先生、董昕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。