
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢閣下的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。

閣下如已將名下的中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司的股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函以及隨附的代表委任表格送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行，持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：0762)

**建議授予一般性授權以回購股份及發行股份、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

股東週年大會將於2017年5月10日上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行，股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。

代表委任表格隨附於本通函。無論股東能否出席股東週年大會，務請填妥隨附的代表委任表格並於實際可行情況下盡快及最遲於股東週年大會預定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處—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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

2017年3月31日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
建議授予一般性授權以回購股份及發行股份.....	4
建議重選董事.....	4
股東週年大會.....	5
附錄一 – 回購授權說明函件	7
附錄二 – 建議重選董事的簡歷	10
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函中，除非文義另有規定，否則以下詞語具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	將於2017年5月10日在香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行的本公司股東週年大會
「組織章程細則」	指	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司的董事會
「回購授權」	指	倘股東週年大會通告第4項所載之普通決議案獲通過而授予本公司之授權
「公司條例」	指	於《公司條例》(香港法例第622章，經不時修訂)
「本公司」	指	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司，一家根據香港法例註冊成立之有限公司，其股份及美國託存股份分別在聯交所和紐約證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2017年3月22日
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「股東週年大會通告」	指	日期為2017年3月31日之股東週年大會通告
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《香港公司收購及合併守則》

釋 義

「聯通BVI」	指	中國聯通(BVI)有限公司(China Unicom (BVI) Limited)，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的直接控股股東
「聯通集團」	指	中國聯合網絡通信集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有企業，為本公司的最終母公司
「聯通集團BVI」	指	中國聯通集團(BVI)有限公司(China Unicom Group Corporation (BVI) Limited)，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的直接控股股東



CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0762)

執行董事：

王曉初
陸益民
李福申
邵廣祿

註冊辦事處：

香港皇后大道中99號
中環中心75樓

非執行董事：

阿列達(Cesareo Alierta Izuel)

獨立非執行董事：

張永霖
黃偉明
鍾瑞明
羅范椒芬

敬啟者：

**建議授予一般性授權以回購股份及發行股份、
建議重選董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供以下資料，包括：(1)建議授予一般性授權以回購本公司股份及發行股份、(2)建議重選董事及(3)股東週年大會通告。

2. 建議授予一般性授權以回購股份及發行股份

在本公司於2016年5月12日舉行的上一次股東週年大會上，向董事會授予了一般性授權以行使本公司權力回購股份。該授權將於即將舉行的股東週年大會結束時失效。因此，建議向董事會授予新的一般性授權，以便董事會回購不超過本公司現有已發行股份總數10%的股份。

按上市規則要求將向股東發送的說明函件載於本通函附錄一，內容關於股東週年大會通告第4項所載就批准更新一般性授權以回購股份所提呈的普通決議案。

在本公司於2016年5月12日舉行的上一次股東週年大會上，向董事會授予了一般性授權以行使本公司權力發行股份。該授權將於即將舉行的股東週年大會結束時失效。因此，建議向董事會授予新的一般性授權以發行股份，詳情載於股東週年大會通告第5項。

亦將在股東週年大會上提呈股東週年大會通告第6項所載的一項決議案，其授權董事將相等於根據回購授權所回購的股份數目，與根據發行及配發股份的一般授權可予發行之新股份數目上限相加，以提高該上限。

3. 建議重選董事

根據本公司組織章程細則，邵廣祿先生、阿列達先生、張永霖先生及黃偉明先生（合稱「重選董事」）將在本公司即將召開的股東週年大會上退任，有關董事均符合條件並願意膺選連任。

邵廣祿先生自2011年出任本公司高級副總裁並自2017年3月16日起出任本公司執行董事。張永霖先生及黃偉明先生出任本公司獨立非執行董事分別約十三年及十一年，阿列達先生出任本公司非執行董事約八年。於在任期間，他們對本公司事務不時提供卓越的意見，促進了公司管理水平的提升和公司治理運作更加規範。張永霖先生及黃偉明先生均已向公司確認其符合《香港上市規則》第3.13條所載之獨立性規定。本公司已就其獨立性進行評估，並認為各人均符合香港上市規則第3.13條所載的獨立性指引，且根據指引條款，張永霖先生及黃偉明先生為獨立人士。本公司提名委員會和董事會認為重選四名董事作為本公司董事，憑藉他們的專業經驗和知識，可以提升公司管理水平，促進董事會獨立客觀決策及全面公正地監督管理層，符合本公司及股東的整體利益。

董事會函件

有關上述重選董事的個人簡歷已載於本通函的附錄二。

除個人簡歷中披露外，重選董事在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦無於本公司的集團成員公司擔任任何職位。此外，重選董事與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係。

張永霖先生於最後實際可行日期持有200,000股本公司股份之個人權益，約佔本公司已發行股份之0.0008%。除此之外，重選董事並無持有根據《證券及期貨條例》第XV部條文涵義所指之本公司股份之任何其他權益。

阿列達先生、張永霖先生及黃偉明先生2016年度之薪酬載於本公司2016年年報內。所有重選董事與本公司訂立的服務條件並沒有指定服務年期，亦沒有規定本公司需要給予超過一年的通知期或支付相等於超過一年的酬金以終止有關的服務(法定賠償金除外)。惟每位重選董事均須要按公司章程細則的規定，於股東週年大會上退任。本公司董事的薪酬將由本公司薪酬委員會釐定，由董事會批准，並須符合相關中國法律、法規及政策，且考慮其在本公司的職務、經驗、表現及當前市場情況。當擬議酬金最終釐定後本公司將於適當時候另行披露。

除此通函披露者外，重選董事各自確認並無任何需提呈本公司股東注意或根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的其他事宜。

4. 股東週年大會

股東週年大會將於2017年5月10日上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳舉行，股東週年大會通告載於本通函第12至15頁。無任何股東需在股東週年大會上放棄表決。根據上市規則的規定，表決將以投票方式進行。

代表委任表格隨附於本通函。無論股東能否出席股東週年大會，務請填妥隨附的代表委任表格並於實際可行情況下盡快及最遲於股東週年大會預定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處—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17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

5. 推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告中載列的各項決議案均符合本公司和全體股東的最佳利益。因此，董事會建議閣下在股東週年大會上投票贊成所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
王曉初
董事長兼首席執行官

香港，2017年3月31日

本說明函件載列上市規則第10.06(1)(b)條規定的所有資料，並且亦構成公司條例第239條規定的備忘錄。

行使回購授權

董事相信回購授權所帶來之靈活性將對本公司有利。現建議可回購不超過於該批准回購授權之普通決議案獲通過之日已發行在外股份總數之10%（受相關股東大會後發生之任何股份分拆及合併之調整）。於最後實際可行日期，本公司已發行在外股份為23,947,081,083股。以該等數字為基準，董事將獲授權於直至2018年舉行之下一屆股東週年大會，或按法律規定下一屆股東週年大會須舉行之期限屆滿，或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂回購授權之日（以三者中最早出現的為準）止之期間，回購不超過2,394,708,108股股份。

回購證券之理由

本公司僅會在董事認為回購股份將有利於本公司及其股東之情況下進行回購。視乎當時之市場情況及資金安排而定，該等回購事宜可提高本公司及其資產之淨資產值及／或每股盈利。

用以回購證券之款項

根據回購授權而回購證券之資金須全部來自本公司可動用之流動現金或營運資金。任何用作回購證券之款項須為根據公司章程細則以及香港法例容許合法用於此用途之款項，包括原本可供分派之溢利。根據公司條例，可供分派之公司溢利指之前仍未作分派或資金股本化之累積已實現溢利，減去之前並未正式通過削減或重整資本而註銷之累積已實現虧損。

倘全面行使回購授權，則與本公司最近刊載截至2016年12月31日止年度的經審核賬目所披露之狀況相比，會對本公司營運資金水平或資產負債狀況可能會有重大不利影響。

然而，倘行使回購授權會對董事認為本公司不時宜具備之營運資金水平或資產負債狀況產生重大不利影響，則董事擬不行使回購授權。

權益之披露

倘本公司股東批准回購授權，董事及(在作出一切合理查詢後盡彼等所知)彼等之任何聯繫人(定義見上市規則)現時無意向本公司或其附屬公司出售任何股份。概無本公司核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示如回購授權獲股東批准，彼等(i)現時有意向本公司出售任何股份，或(ii)承諾不會向本公司出售任何股份。

董事之承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及適用之香港法例行使回購授權。

本公司進行之股份回購

本公司於本通函刊發日期前的六個月內，並無回購任何股份(不論是在聯交所或循其他途徑進行)。

收購守則之影響

倘若本公司回購股份以致某股東擁有本公司投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，上述增加將被視作為一項收購事項。因此，視乎該股東或一致行動之多位股東的權益增加之幅度而定，該股東或一致行動之多位股東將可能取得或鞏固其於本公司之控制權，因而須按照收購守則規則26的規定作出強制要約。

於最後實際可行日期，本公司的直接控股股東是聯通BVI和聯通集團BVI。按本公司根據《證券及期貨條例》第XV部規定置存之登記冊的記錄，聯通BVI持有9,725,000,020股股份的權益，佔該日期本公司已發行在外股份總數約40.61%。如全面行使回購授權，根據於最後實際可行日期聯通BVI佔已發行在外股份的權益及已發行在外股份的總數，聯通BVI將擁有減少後的已發行在外股份數目約45.12%。按本公司根據《證券及期貨條例》第XV部規定置存之登記冊的記錄，聯通集團BVI持有8,082,130,236股股份的實益權益，佔該日期已發行在外股份總數約33.75%。如全面行使回購授權，根據於最後實際可行日期聯通集團BVI佔已發行在外股份的實益權益及已發行在外股份的總數，聯通集團BVI將實益擁有減少後的已發行在外股份數目約37.50%。由於聯通BVI和聯通集團BVI均被聯通集團最終控制，因此聯通BVI和聯通集團BVI根據收購守則中「一致行動」的定義第(1)類被推定為就二者合共持有的本公司74.36%股權而言彼此一致行動。因此，由於聯通BVI與聯通集團BVI(雙方為一致行動的人)在本公司的持股量合共超過50%，在實際情況的規限下，行使回購授權應不會導致聯通BVI與聯通集團BVI須履行在收購守則規則26下作出強制要約之義務。除以上披露者外，董事不知悉因回購股份而根據收購守則可能產生的其他影響。

市價

於最後實際可行日期前十二個月的每一個月內，股份在聯交所買賣之最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高價 (港元)	最低價 (港元)
2016年		
3月	10.26	8.82
4月	10.20	9.12
5月	9.37	8.13
6月	8.75	7.70
7月	8.38	7.75
8月	9.39	8.02
9月	9.73	8.64
10月	10.00	9.02
11月	9.64	8.40
12月	9.98	8.79
2017年		
1月	9.35	8.67
2月	9.85	9.10
3月(截至及包括2017年3月22日)	10.48	9.22

擬於2017年股東週年大會上進行重選董事的簡歷：**邵廣祿先生****執行董事兼高級副總裁**

52歲，2017年3月起擔任本公司執行董事，邵先生自2011年4月起擔任本公司高級副總裁。邵先生是一名高級工程師。邵先生1985年哈爾濱工業大學本科畢業，於1988年及1990年先後取得哈爾濱工業大學工學碩士學位及經濟學碩士學位，於2002年取得挪威BI管理學院管理學碩士學位，並於2009年取得南開大學管理學博士學位。邵先生於1995年2月加入聯通集團。邵先生曾先後擔任聯通集團天津分公司副總經理、河南分公司副總經理、廣西分公司總經理，以及人力資源部總經理。此外，邵先生自2017年3月起擔任電訊盈科有限公司(在香港聯合交易所上市及美國預託證券在OTC Markets Group Inc.上市)非執行董事。邵先生目前還擔任聯通集團副總經理、中國聯合網絡通信股份有限公司董事、中國聯合網絡通信有限公司董事及高級副總裁。邵先生長期在電信行業工作，具有豐富的管理經驗。

阿列達先生(Cesareo Alierta Izuel)**非執行董事**

71歲，2008年10月起擔任本公司非執行董事。阿列達先生於1997年1月成為Telefónica S.A.(在若干證券交易所上市，包括馬德里、紐約及倫敦)董事會成員。阿列達先生是Fundación Telefónica的執行董事長、DTS, Distribuidora de Televisión Digital, S.A.U.的董事及Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa" Banking Foundation的信託委員會成員。他亦是西班牙國立遠程教育大學社會委員會主席、Consejo Empresarial para la Competitividad(西班牙企業競爭力理事會)主席及哥倫比亞商學院監督委員會成員。在1970年至1985年期間，阿列達先生擔任馬德里Banco Urquijo公司資本市場部總經理。他是Beta Capital公司的創建者及董事長，並自1991年起同時成為西班牙金融分析師協會主席。他曾是馬德里證券交易所董事會及常務委員會成員。在1996年至2000年期間，阿列達先生是Tabacalera S.A.的董事長，及後Tabacalera S.A.與法國Seita集團合併後，他擔任Altadis的董事長。在2000年7月至2016年4月期間，阿列達先生擔任Telefónica S.A.的執行董事長。在2007年12月至2008年11月期間，阿列達先生出任中國網通非執行董事。在2008年4月至2013年12月期間，他是Telecom Italia, S.p.A.的董事。在2010年9月至2016年6月期間，阿列達先生擔任International Consolidated Airlines Group (IAG, 在馬德里及倫敦交易所上市)的董事。阿列達先生於2005年9月獲得了西班牙／美國商會授予的「全球西班牙企業家」稱號。阿列達先生持有撒拉剛薩大學法律學位，並於1970年獲哥倫比亞大學(紐約)工商管理碩士學位。

張永霖先生*獨立非執行董事*

68歲，2004年5月起擔任本公司獨立非執行董事。張先生現任香港大學明德學院校董會成員、香港興業國際集團有限公司(在香港聯合交易所上市)及蘇富比(在紐約證券交易所上市)的獨立非執行董事。張先生曾擔任香港大學校務委員會會員、明德學院校務委員會主席、香港大學專業進修學院主席、亞洲電視有限公司主席、電訊盈科副主席、泰康人壽保險股份有限公司獨立非執行董事以及英國特許市務學會(香港區)會長。在盈科數碼動力有限公司與香港電訊有限公司合併組成電訊盈科之前，張先生為香港電訊有限公司行政總裁及英國大東電報局執行董事。此外，張先生曾在國泰航空公司服務達二十三年之久，在離開該公司時，就任副董事總經理。張先生於1990年獲委任為官守太平紳士，並於1992年獲委任為非官守太平紳士。張先生畢業於香港大學，獲頒授社會科學榮譽學士學位及管理學文憑，他亦獲頒授香港大學名譽大學院士，並為英國特許市務學會榮譽資深會員。

黃偉明先生*獨立非執行董事*

59歲，2006年1月起擔任本公司獨立非執行董事。黃先生現任聯想集團有限公司(在香港聯合交易所及紐約交易所上市)執行副總裁兼首席財務官。出任聯想集團有限公司之行政職位前，黃先生是全威國際控股有限公司行政總裁兼執行董事及林麥集團有限公司(現稱道和環球集團有限公司，在香港聯合交易所上市)執行董事。黃先生亦曾任林麥集團有限公司的非執行董事。黃先生以往從事投資銀行業務，在大中華地區之投資銀行業擁有逾十五年經驗，並曾出任香港聯合交易所有限公司之上市委員會委員。黃先生為特許會計師，持有英國The Victoria University of Manchester管理科學學士榮譽學位。



CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0762)

股東週年大會通告

茲通告：中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2017年5月10日上午十一時正在香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店5樓宴會廳召開股東週年大會，以處理下列事務：

作為普通事項：

1. 省覽截至2016年12月31日止年度的財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。
2. 重選董事及授權董事會釐定董事酬金。
3. 重新委聘畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本集團的核數師，分別負責香港財務報告和美國財務報告事宜，並授權董事會釐定其截至2017年12月31日止年度的酬金。

並作為特別事項，分別考慮及酌情通過下列作為普通決議案的各项議案：

普通決議案

4. 「動議：

- (a) 「在下述(b)段和(c)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事會於有關期間(定義見下文)內行使本公司的下列一切權利；在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或在香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的其他證券交易所，按一切適用法律(包括經不時修訂的股份回購守則和聯交所上市規則(「上市規則」))購買本公司股本內之股份(包括代表收取此等股份權利之任何形式的託存股份)(「股份」)；

股東週年大會通告

(b) 董事會根據上文(a)段的批准可購買的或有條件或無條件同意購買的股份，其股份總數不得超過在本決議案通過當日的本公司已發行股份總數的10%，而上述批准受此限制；

(c) 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情況較早發生者為止的期間；

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿時；及

(iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議所授予董事會之權力。」

5. 「動議：

(a) 在下述(c)段之限制下，一般性及無條件批准董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司的下列一切權力：配發、發行及處理本公司的額外股份，以及作出或授予可能要求行使該等權力的售股建議、協議和認股權；

(b) (a)段之批准授權董事會在有關期間內作出或授予在有關期間終止後可能要求行使該等權力的售股建議、協議和認股權；

(c) 董事會根據(a)段的批准配發、發行及處理的股本，或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論是否根據購股權)的股本(惟不包括根據(i)供股(定義見下文)，(ii)行使本公司採納的任何股份期權計劃所授予之認股權，或(iii)任何以股代息或根據本公司組織章程細則以配發股份代替就本公司股份所派發全部或部份股息之類似安排而配發者)，其股份總數不得超過下列二者之總和：(1)在本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數的20%，另加(2)(倘董事會獲本公司股東根據一獨立的普通決議案授權)本公司於本決議案獲通過後所回購的本公司股份總數(最多以本決議案獲通過當日的本公司已發行股份總數10%為限)；而上述批准因而須受限制；及

股東週年大會通告

(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情況較早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或公司條例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿時；及
- (iii) 本公司之股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議所授予董事會之權力；及

「供股」指在董事會規定的期間內，向在某一記錄日期列名於股東名冊的股東按其當時持有的股份比例提呈發售股份(惟須遵從董事會可能認為必要或適當的有關零碎權益的除外情況或安排，或考慮到按法律或公司所涉地區的認可監管機構或證券交易所的要求作出的任何法定或實際限制或有關義務)，及按此解釋之以供股方式作出的售股建議、配發或股份發行。」

6. 「動議：茲授權董事會：就本大會通告第5項所載決議案(c)段(2)款所述之本公司股本，行使該決議案(a)段所述的本公司權力。」

承董事會命
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
翁順來
公司秘書

香港，2017年3月31日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司2016年年報及日期為2017年3月31日之通函。
2. 符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 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，最遲須於股東週年大會之舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處—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17M樓。股東於填交代表委任表格後，屆時如能出席，亦可親自出席股東週年大會及於會上投票。

股東週年大會通告

4. 為確定股東出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票的權利,本公司將由2017年5月5日至2017年5月10日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。若要取得出席股東週年大會及於會上投票的資格,務請將所有過戶文件連同有關的股票於2017年5月4日下午4:30前送抵本公司的股份過戶登記處—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1712-1716舖。
5. 有關本通告第2項中所列的普通決議案,邵廣祿先生、阿列達先生、張永霖先生及黃偉明先生在股東週年大會上退任。有關董事均願意膺選連任。
6. 在股東週年大會上提議的所有決議案,將以投票方式表決。表決結果將於本公司及香港交易及結算所有限公司之網站內公佈。
7. 如股東週年大會舉行當天8號(或以上)熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號懸掛,務請致電本公司熱線(852) 2126 2018查詢有關股東週年大會的安排。

於本通告日期,本公司之董事會由以下人士組成:

執行董事 : 王曉初、陸益民、李福申及邵廣祿

非執行董事 : Cesareo Alierta Izuel

獨立非執行董事 : 張永霖、黃偉明、鍾瑞明及羅范椒芬