

此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之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。

閣下如已售出或轉讓名下所有中信國際電訊集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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。



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

建議

授予發行股份及購回股份之一般授權、

重選董事、

更換核數師

及

股東週年大會通告

中信國際電訊集團有限公司謹訂於二零一九年五月十五日星期三上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第11至15頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於股東週年大會舉行時間48小時前(不包括公眾假期)交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。

二零一九年四月一日

目 錄

頁次

釋義	1
主席函件	
1. 緒言	2
2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權	3
3. 建議重選董事	3
4. 建議更換核數師	4
5. 股東週年大會	4
6. 推薦意見	5
附錄一 — 有關購回授權之說明函件及備忘錄	6
附錄二 — 於股東週年大會膺選連任之退任董事的簡歷	9
附錄三 — 股東週年大會通告	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一九年五月十五日星期三上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行之股東週年大會，或如文義所准許，為其任何續會。大會通告載於本通函附錄三
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	中信國際電訊集團有限公司
「董事」或「董事會」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣元
「最後可行日期」	指	二零一九年三月二十六日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	召開股東週年大會之通告
「股份」	指	本公司股份
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予之涵義
「%」	指	百分比



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

董事：

辛悅江(主席)
林振輝(行政總裁)
羅寧
陳天衛(財務總裁)
劉基輔*
費怡平*
劉立清**
左迅生**
林耀堅**

註冊辦事處：

香港新界葵涌
葵福路九十三號
中信電訊大廈
二十五樓

* 非執行董事
** 獨立非執行董事

敬啟者：

建議
授予發行股份及購回股份之一般授權、
重選董事、
更換核數師
及
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供通告及有關於股東週年大會上建議(i)授予發行股份及購回股份之一般授權；(ii)重選退任董事；及(iii)更換核數師之資料。

2. 建議授予發行股份及購回股份之一般授權

於二零一八年五月十四日舉行的股東週年大會上，普通決議案已獲通過，授予董事一般授權可(i)配發、發行及處理之額外股份，不得超過本公司於二零一八年五月十四日的已發行股份數目的20%，並擴大配發股份之一般授權，將購回之證券計入20%之一般授權；及(ii)於聯交所購買或以其他方式獲得之股份，不得超過本公司於二零一八年五月十四日的已發行股份數目的10%。

授出一般授權旨在讓董事於有需要時發行額外股份及購回股份。董事現時無意行使發行本公司股份及購回本公司股份之一般授權。

該等一般授權將於本公司於二零一九年五月十五日舉行之應屆股東週年大會結束時失效，惟於該大會獲重續則除外。該等一般授權將自決議案於股東週年大會獲通過起至下列時間(以較早發生者為準)止期間內繼續生效：本公司下屆股東週年大會結束時；或按法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期間屆滿時；或股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂該等一般授權之時。倘於決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。為符合現行公司慣例，本公司將提呈決議案以重續該等授權，而上市規則所規定有關購回決議案之說明函件及備忘錄載於本通函附錄一。

3. 建議重選董事

根據本公司組織章程細則第104(A)條，辛悅江先生、羅寧先生及費怡平先生須於股東週年大會上輪值退任，而彼等均合符資格連任，並已表示願意膺選連任。有關建議在股東週年大會膺選連任之董事詳情載於本通函附錄二。

經考慮上述三位董事的資歷、經驗、技能、專業知識等因素，提名委員會已向董事會建議辛悅江先生、羅寧先生及費怡平先生於股東週年大會膺選連任。

鑑於上述所考慮的因素，董事會推薦在股東週年大會上重選辛悅江先生、羅寧先生及費怡平先生。上述三位董事的重選將以獨立決議案形式提呈股東週年大會上審議通過。

4. 建議更換核數師

執業會計師畢馬威會計師事務所(「畢馬威」)自二零零五年起擔任本公司的核數師。董事會認為，作為良好的企業管治操守，本公司應於適當期間後考慮輪換核數師。此舉將增強本公司外部審計的獨立性，亦符合本公司及其股東的整體最佳利益。

於二零一九年二月二十八日，董事會通過在股東週年大會上提呈一項決議案，以批准委聘香港執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

畢馬威將在股東週年大會結束時退任本公司之核數師。

於二零一九年二月二十八日，董事會接獲畢馬威之函件，確認截至二零一九年二月二十八日止並無任何事宜須提請股東注意。董事會亦確認畢馬威與本公司並無意見分歧，亦無其他有關建議更換核數師之事宜須提請股東注意。

董事會謹藉此機會，對過去畢馬威向本公司提供的專業及高質素服務深表謝意。

5. 股東週年大會

通告載於本通函附錄三。於股東週年大會上，本公司將提呈決議案，以批准(其中包括)發行股份及購回股份之一般授權、重選董事及更換核數師。

根據上市規則之規定，所有擬於股東大會上通過之表決必須以按股數投票方式進行(惟大會主席真誠允許某項純粹有關程序或行政性事宜的決議案可以舉手投票表決者除外)。股東週年大會主席將要求通告中所載之全部決議案均以按股數投票方式表決。按股數投票方式表決之結果將於上述大會當日刊載於本公司及聯交所網頁。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘快按照隨附代表委任表格所印列之指示填妥表格，並在任何情況下須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(不包括公眾假期)交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可選擇親身出席股東週年大會，並於會上投票。

主席函件

6. 推薦意見

董事會相信，於股東週年大會上建議之發行股份及購回股份之一般授權、重選董事及更換核數師乃符合本公司及股東最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成上述提呈之決議案。

此致

列位股東 台照

主席
辛悅江
謹啟

二零一九年四月一日

此乃就一項將於股東週年大會上提呈有關批准本公司購回本身股份(「購回授權」)之決議案而向股東發出之購回建議條款之說明函件及備忘錄。

本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條所要求之資料。本說明函件旨在向股東提供一切合理必須之資料，以便彼等就是否投票贊成批准購回授權之決議案作出知情決定，同時亦構成根據公司條例第239(2)條提出購回建議條款之備忘錄。

i. 已發行股份

於二零一九年三月二十六日(最後可行日期)，本公司之已發行股份總數為3,607,804,382股股份。

倘批准購回授權之決議案獲得通過，同時在股東週年大會前不再發行或購回股份，則本公司根據購回授權將獲准購回最多360,780,438股股份，相當於本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。倘於決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。

ii. 股東批准／買賣限制

上市規則規定，於聯交所作第一上市之公司購回證券之一切建議必須事先以普通決議案(以一般授權或特別批准一項指定交易之方式)批准。

iii. 購回之理由

董事會認為，向股東尋求一般授權，使董事可於市場購回本公司之股份，乃符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份只在董事認為該項購回有利於本公司及其股東之情況下方會進行。該等購回可(視乎當時之市況及資金安排)導致每股資產淨值及／或盈利及／或股息增加。

iv. 提供購回所需之資金

購回所需之資金必須根據本公司之成立文件，當中包括組織章程細則，以及香港法例從合法作此用途之款項中撥出，即為可供分派之溢利及就購回而新發行股份所得款項。預期任何購回所需之資金均來自可供分派之溢利。

倘行使購回授權對本公司之營運資金需求或董事不時認為適合本公司之資本負債水平構成重大不利影響，董事在此情況下不擬行使購回授權。然而，倘購回授權獲全面行使，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(與二零一八年十二月三十一日經審核財務報表所披露之狀況比較)構成不利影響。

v. 股價

股份由二零一八年三月一日至二零一九年二月二十八日及由二零一九年三月一日至最後可行日期止之最後可行日期前十二個月內每個月份在聯交所買賣之最高及最低價如下：

	每股價格	
	最高 (港幣)	最低 (港幣)
二零一八年		
三月	2.41	2.24
四月	2.34	2.24
五月	2.41	2.19
六月	2.31	2.05
七月	2.24	1.99
八月	2.44	2.15
九月	2.71	2.33
十月	2.75	2.35
十一月	2.70	2.45
十二月	3.05	2.60
二零一九年		
一月	2.95	2.68
二月	2.97	2.77
三月一日至三月二十六日	3.37	2.95

vi. 一般事項

各董事或(經作出一切合理查詢後就彼等所深知)彼等之緊密聯繫人士現時無意(倘購回授權獲行使)向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及香港法例，按照購回授權行使本公司之權力購回股份。

倘購回股份導致股東於本公司擁有之投票權比例增加，就公司收購、合併及股份回購守則(「收購守則」)而言，此增加將被視為一項收購。因此，一名股東或一群一致行動之股東(視乎股東權益增加之水平)可取得或合併對本公司之控制，並根據收購守則第26條須提出強制性收購建議。中國中信集團有限公司為本公司之最終控股股東。於最後可行日期，中國中信集團有限公司之附屬公司合共持有本公司已發行股份總數約59.02%。根據本公司現有股權架構，董事並不知悉根據購回授權之購回股份會產生收購守則項下的任何後果。

本公司於過去六個月並無購回本公司任何證券(不論於聯交所或循其他途徑)。

上市規則禁止本公司故意在聯交所向「核心關連人士」(定義見上市規則)購回股份，而核心關連人士亦禁止故意向本公司出售其股份。

本公司之核心關連人士(定義見上市規則)並無知會本公司，表示彼等現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司出售股份或承諾不出售股份。

下列為建議在股東週年大會上膺選連任的董事。彼等於本公司證券之權益載於二零一八年年報「董事會報告」一節內。而彼等之酬金則載於二零一八年年報「財務報表」附註8及「董事會報告」一節內的「根據上市規則第13.51B(1)條更新董事資料」。一般而言，付予董事之酬金乃參照市場趨勢及彼等於本集團之職務及職責釐定。董事並非按指定任期獲委任，乃根據本公司組織章程細則每三年最少輪值退任一次。就下列董事膺選連任而言，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會股東。

***辛悅江先生**，70歲，自二零零九年三月十九日起獲委為本公司的主席。彼於二零零八年一月加盟本公司擔任執行董事、董事會副主席。辛先生亦為本公司附屬公司澳門電訊有限公司（「澳門電訊」）及中信國際電訊（信息技術）有限公司之主席。辛先生先後於中國航空工程學院及中央財經大學畢業，並獲中國社會科學院研究生院頒授的經濟管理專業碩士學位。辛先生長期在國家科技資訊和經濟管理部門任職，並先後在多間大型企業擔任高管、研究員及總工程師，曾任中國網通（香港）運營有限公司高級副總裁及高級顧問。辛先生參加過多項國家重點工程規劃設計及建設管理工作，具有豐富的科技資訊、經營管理及資本運作等方面的知識和經驗。辛先生自一九八五年以來，多次參加出國考察，在拓展與海外企業合作、技術交流、新產品研發及市場推廣應用等方面積累了豐富的經驗。辛先生長期研究企業內部管理和企業文化理念，並關注西方經濟的特點和國外企業管理方式和經驗，因此在企業經營管理方面具有豐厚建樹。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

***羅寧先生**，60歲，於二零一三年二月獲委任為本公司的非執行董事，彼於二零一四年四月起轉任為本公司的執行董事。羅先生現為中國中信集團有限公司（「中信集團」，本公司之最終控股公司）、中國中信股份有限公司（「中信股份」，於聯交所上市之公司，為本公司之控股股東，亦為中信集團之附屬公司）及中國中信有限公司（中信股份之全資附屬公司，間接持有本公司若干

權益)之總經理助理、中信數字媒體網絡有限公司、中信網絡有限公司及本公司附屬公司中企網絡通信技術有限公司之董事長。彼亦為中信國安信息產業股份有限公司(一家於中國深圳證券交易所上市之公司)之董事長。此外，彼亦擔任先豐服務集團有限公司之副主席兼執行董事及亞洲衛星控股有限公司和拉近網娛集團有限公司之非執行董事(上述三家公司均於聯交所上市)。羅先生亦為白銀有色集團股份有限公司(一家於中國上海證券交易所上市之公司)之董事。彼亦於中信集團其他多家附屬公司擔任董事職務。羅先生曾擔任中信國安集團有限公司之副董事長。羅先生擁有豐富之通信業務經驗，並持有武漢解放軍通信指揮學院之通信專業學士學位及於中共中央黨校中國近代史專業研究生畢業。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

#費怡平先生，55歲，自二零一六年六月起成為本公司董事。彼亦為中信泰富有限公司(「中信泰富」，本公司之控股股東)之董事兼首席財務官、中信(香港集團)有限公司之董事及財務總監、中信泰富(中國)投資有限公司之副董事長、大昌行集團有限公司(本公司之同系附屬公司，並於聯交所上市)之非執行董事、澳門電訊之董事、中信泰富有關特鋼、房地產、能源項目及中信股份涉及中澳鐵礦、房地產項目公司的董事及中信股份持有麥當勞中國大陸及香港業務權益的一些成員公司(其中包括Grand Foods Holdings Limited)之董事，亦為Grand Foods Holdings Limited之審計、合規和風險管理委員會的主席。費先生亦曾於二零一零年一月至二零一三年二月期間擔任本公司非執行董事。費先生畢業於北京科技大學，並獲英國愛丁堡大學頒授工商管理學碩士學位。費先生為澳洲會計師公會澳洲資深註冊會計師。彼在會計及財務管理方面擁有逾二十三年之經驗。彼於一九九一年加入中信集團。於二零零一年至二零零八年期間，費先生最初擔任中信美國鋼鐵公司司庫及董事，其後出任中信美國集團之副總裁及中信集團駐紐約代表處之首席代表。彼於二零零八年返回中國，擔任中信集團財務部副主任。除本文所述外，彼與本公司之任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

* 執行董事

非執行董事



中信國際電訊集團有限公司

CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01883)

股東週年大會通告

茲通告本公司謹訂於二零一九年五月十五日星期三上午十時三十分假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核賬目、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選退任董事。
4. 委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
5. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- A. 在(C)段之規限下，無條件授權本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份及訂立或批出將須或可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- B. 上述(A)段所述之授權將授權本公司董事於有關期間訂立或批出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

C. 本公司董事依據上述(A)段之授權配發或同意有條件或無條件配發(不論其為依據購股權或以其他方式所配發者與否)之股份總數(惟根據(i)配售新股;或(ii)當時採納之任何購股權計劃或類似安排,向本公司及/或其任何附屬公司之高級職員及/或僱員授出或發行股份或收購本公司股份之權力;或(iii)根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款而行使認購權或換股權;或(iv)任何按照本公司之組織章程細則不時配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發者除外)不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之二十,上述之授權因而須受此限;

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任何一項較早日期之期間:

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時;或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日;或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「配售新股」指本公司董事於指定期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人按彼等當時所持股份比例提呈發售股份之建議(惟須受本公司董事就零碎股權或於考慮香港以外任何地區之任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限)。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

A. 無條件授權本公司董事根據一切適用的法例和香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，於有關期間行使本公司所有權力，購買或以其他方式收購本公司之股份，但所購買或以其他方式收購之股份總數，不得超過本公司在本決議案當日已發行股份數目的百分之十；

B. 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任何一項較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- ii. 法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
- iii. 本決議案所述之授權經股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

就一般授權而言，本決議案所述「股份」乃指倘於決議案通過日期之後的任何時間因已發行股份轉換為數目較大或較小的股份而須對股數予以調整的股份。」

7. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**倘召開本大會通告所載的第(5)及(6)項決議案獲得通過，則本公司根據第(6)項決議案所購買或以其他方式收購之股份數目將會加入根據第(5)項決議案可增發股份數目內。」

承董事會命
公司秘書
曹敏慧

香港，二零一九年四月一日

註冊辦事處：

香港新界葵涌
葵福路九十三號
中信電訊大廈二十五樓

附註：

- (i) 本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：
- (a) 由二零一九年五月九日(星期四)至二零一九年五月十五日(星期三)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格出席本公司的股東週年大會並於會上投票的股東身份，如欲合資格出席本公司股東週年大會並於會上投票，必須於二零一九年五月八日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓；及
 - (b) 由二零一九年五月二十一日(星期二)至二零一九年五月二十三日(星期四)(首尾兩天包括在內)，以確定合資格享有建議的末期股息的股東身份，如欲合資格享有建議的末期股息，必須於二零一九年五月二十日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址列於上述(a)分段)，以辦理過戶登記手續。

於上文第(a)及(b)分段所述期間內，不會辦理任何股份過戶登記手續。

- (ii) 有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委任一名或以上代表代其出席並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之此等文件副本，最遲須於該表格內指定之人士擬投票之大會或續會(視情況而定)之舉行時間四十八小時前(不包括公眾假期)送達本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓)，方為有效。

- (iv) 關於上文第3項，辛悅江先生、羅寧先生及費怡平先生須根據本公司之組織章程細則第104(A)條於股東週年大會上輪值告退。彼等均符合資格連任，並已表示願意膺選連任。有關退任董事之簡歷載於本通函附錄二。
- (v) 關於上文第5項，本公司現正尋求股東授予一般授權，以便根據公司條例第140至141條及香港聯合交易所有限公司上市規則之規定配發股份，賦予董事靈活性及酌情權，在適當之情況下發行最多佔本公司已發行股份總數20%之本公司任何股份。董事謹此表明，彼等暫無計劃發行本公司之股份。倘於上文第5項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (vi) 關於上文第6項，本公司現正尋求股東授予一般授權購回股份，以賦予董事靈活性及酌情權，確保在購回本公司任何股份乃屬適當之情況下購回最高達本公司已發行股份總數10%之股份。倘於上文第6項決議案通過日期後的任何時間的已發行股份轉換為數目較大或較小的股份，在適當的情況下，上述股份數目會作出調整。
- (vii) 關於上文第7項，本公司現正尋求股東批准擴大配發股份之一般授權，將購回之證券計入20%之一般授權內。