

---

**此 乃 要 件      請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何方面或就其應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有香港電訊信託與香港電訊有限公司的股份合訂單位(定義見本文)，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---

# 香港電訊

## 香港電訊信託

(一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由香港電訊管理有限公司管理的信託)

與

## 香港電訊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6823)

建議

重選董事

及

發行股份合訂單位的一般授權

週年大會通告

---

香港電訊信託與香港電訊有限公司將於2015年5月7日(星期四)下午二時正在香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心14樓會議室舉行週年大會(定義見本文)，召開週年大會的通告載於本通函第17至23頁。無論股份合訂單位持有人(定義見本文)能否出席週年大會，務請按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥，並盡快將該表格送達股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人仍可按意願親身出席週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

2015年3月16日

---

# 目 錄

---

|                          | 頁次 |
|--------------------------|----|
| 釋義 .....                 | 1  |
| 託管人－經理董事會及本公司董事會函件 ..... | 5  |
| 緒言 .....                 | 5  |
| 重選董事 .....               | 6  |
| 發行股份合訂單位的一般授權 .....      | 6  |
| 週年大會 .....               | 7  |
| 推薦意見 .....               | 9  |
| 進一步資料 .....              | 9  |
| 附錄－擬膺選連任董事的詳細資料 .....    | 10 |
| 週年大會通告 .....             | 17 |

---

## 釋 義

---

於本通函及附錄內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「週年大會」       | 指 | 由託管人－經理及本公司召開的香港電訊信託單位持有人與本公司股東以合併形式作為單一大會並定性為股份合訂單位持有人的週年大會將於2015年5月7日(星期四)下午二時正在香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心14樓會議室舉行；                                   |
| 「本公司」或「香港電訊」 | 指 | 香港電訊有限公司，一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並於香港登記為非香港公司；   |
| 「本公司董事會」     | 指 | 本公司的董事會；   |
| 「本公司董事」      | 指 | 本公司的董事；  |
| 「本公司章程細則」    | 指 | 本公司於2011年11月7日採納的經修訂及經重列組織章程細則(經不時修訂、補充、取代或以其他方式更改的版本)；  |
| 「可轉換工具」      | 指 | 香港電訊信託與本公司發行可認購或獲發行股份合訂單位的任何期權、認股權證或類似權利，以及本公司或本公司任何附屬公司發行可轉換或可交換為股份合訂單位的任何證券，而凡提及「根據」任何可轉換工具發行股份合訂單位乃指按照有關可轉換工具的條款及條件行使任何認購(或類似)、轉換或交換權而發行股份合訂單位； |
| 「董事」         | 指 | 託管人－經理董事及本公司董事的統稱；   |
| 「本集團」        | 指 | 香港電訊信託、本公司及其附屬公司的統稱；   |
| 「香港電訊信託」     | 指 | 一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由託管人－經理管理的信託；  |

---

## 釋 義

---

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「股份合訂單位持有人」 | 指 | 於相關時間於股份合訂單位登記冊內登記為股份合訂單位持有人的人士，包括登記為股份合訂單位聯名持有人的人士；   |
| 「香港」        | 指 | 中國香港特別行政區；   |
| 「最後可行日期」    | 指 | 2015年3月9日，即確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；   |
| 「《上市規則》」    | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；   |
| 「通告」        | 指 | 載於本通函第17至23頁的週年大會通告；   |
| 「普通股」       | 指 | 本公司股本中每股面值港幣0.0005元的普通股，賦予本公司章程細則所載的權利；  |
| 「電訊盈科」      | 指 | 電訊盈科有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司。於最後可行日期，其間接擁有約63.07%的已發行股份合訂單位總數。其股份在聯交所主板上市，並以美國預託證券的形式於美國的OTC Markets Group Inc. (場外交易市場)買賣； |
| 「中國」        | 指 | 中華人民共和國；   |
| 「優先股」       | 指 | 本公司股本中每股面值港幣0.0005元的優先股，賦予本公司章程細則所載的權利；  |
| 「《證券及期貨條例》」 | 指 | 香港法例第571章的《證券及期貨條例》(依其不時經修訂、補充或以其他方式更改的版本)；  |

---

## 釋 義

---

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「股份合訂單位」      | 指 | 將下列證券或證券權益合併，而根據信託契約的條文規定，有關證券或證券權益僅可一併買賣，不得單獨或個別買賣：<br><br>(a) 香港電訊信託的一個單位；<br><br>(b) 與單位掛鈎(定義見信託契約)的一股特定普通股的實益權益，由作為法定擁有人的託管人－經理(以其作為香港電訊信託託管人－經理身份)持有；及<br><br>(c) 與單位合訂(定義見信託契約)的一股特定優先股； |
| 「股份合訂單位登記冊」   | 指 | 股份合訂單位持有人的登記冊；   |
| 「股份合訂單位過戶登記處」 | 指 | 香港中央證券登記有限公司；  |
| 「股東」          | 指 | 於相關時間在本公司於開曼群島存置的股東名冊總冊或本公司香港股東名冊分冊登記為普通股及／或優先股持有人的人士；   |
| 「聯交所」         | 指 | 香港聯合交易所有限公司；   |
| 「信託契約」        | 指 | 託管人－經理與本公司於2011年11月7日簽立構成香港電訊信託的信託契約(經不時修訂、補充、取代或以其他方式更改的版本)；  |
| 「託管人－經理」      | 指 | 香港電訊管理有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，為電訊盈科的間接全資附屬公司，擔任香港電訊信託託管人－經理；   |
| 「託管人－經理董事會」   | 指 | 託管人－經理的董事會；  |
| 「託管人－經理董事」    | 指 | 託管人－經理的董事；   |

---

## 釋 義

---

|             |     |   |
|-------------|-----|---|
| 「單位」        | 指   | 於香港電訊信託的不可分割權益，賦予信託契約所指由一個單位(不論以其本身或作為股份合訂單位的組成部分)所賦予的權利；                                 |
| 「單位持有人」     | 指   | 於相關時間於單位登記持有人的登記冊內登記為單位持有人的人士，為免產生疑問，包括持有單位作為股份合訂單位組成部分並於股份合訂單位登記冊內登記為股份合訂單位(包括單位)持有人的人士； |
| 「港幣元」及「港幣分」 | 分別指 | 港幣元及港幣分，香港的法定貨幣；及   |
| 「%」         | 指   | 百分比。  |

# 香港電訊

## 香港電訊信託

(一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由香港電訊管理有限公司管理的信託)

與

## 香港電訊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6823)

執行董事：

李澤楷(執行主席)

艾維朗(集團董事總經理)

許漢卿(集團財務總裁)

非執行董事：

彭德雅

鍾楚義

陸益民

李福申

施立偉

獨立非執行董事：

張信剛教授，FREng, GBS, JP

薛利民

Sunil Varma

麥雅文

敬啟者：

本公司註冊辦事處：

PO Box 309, Uglund House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

託管人－經理註冊辦事處

本公司的香港總辦事處及

主要營業地點：

香港鰂魚涌

英皇道979號太古坊

電訊盈科中心39樓

建議

重選董事

及

發行股份合訂單位的一般授權

週年大會通告

緒言

其通告載於本通函第17至23頁的週年大會上將提呈決議案，建議下列事項：

(a) 重新選舉託管人－經理及本公司的董事；及

(b) 授予董事發行股份合訂單位的一般授權。

### 重選董事

根據信託契約，託管人－經理董事必須與相關時候擔任本公司董事的人士相同；任何人士不能擔任託管人－經理的董事，除非他同時擔任本公司的董事；若該人士不再為本公司的董事，則其須同時離任託管人－經理的董事職務。託管人－經理的組織章程細則亦載有該等條文。因此，輪席告退條文亦間接適用於託管人－經理董事。

根據本公司章程細則及信託契約，李澤楷、陸益民、施立偉、薛利民、Sunil Varma及麥雅文須於週年大會上退任本公司及託管人－經理的職務。除薛利民決定選擇於週年大會上不膺選連任外，其他退任董事均合資格並願膺選連任。

本通函附錄載有各擬於週年大會上膺選連任董事的詳細資料。股份合訂單位持有人將會就重選該等退任董事個別進行表決。

本公司提名委員會已檢討及評核所有獨立非執行董事的獨立性。提名委員會認為所有獨立非執行董事均符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引，並已各自就其獨立性向託管人－經理及本公司作出年度確認。董事尤其信納Sunil Varma及麥雅文(須於週年大會上退任本公司及託管人－經理的職務，惟合資格並願膺選連任的獨立非執行董事)仍為獨立人士，並進一步認為，鑒於他們擁有與本集團業務有關的技能、經驗及知識，且能夠就本公司事務作出獨立判斷，因此仍對本公司有重大裨益，故應膺選連任。

### 發行股份合訂單位的一般授權

於週年大會上將提呈一項普通決議案，以授予董事一般授權，藉以配發、發行及以其他方式處置不超過決議案通過當日已發行股份合訂單位總數的20%的額外股份合訂單位(及證券或可轉換為股份合訂單位的可轉換工具)。任何行使一般授權須受《上市規則》任何適用條文與信託契約及本公司章程細則的條文所規限。



根據上述一般授權所賦予的授權：

- (a) 僅可於根據一般授權發行任何新股份合訂單位後，電訊盈科須繼續持有不少於51%的股份合訂單位總數(按悉數攤薄基準並已計及且假設已悉數行使所有可交換或轉換或以其他方式致使進一步發行或出售股份合訂單位的權利、購股權(包括但不限於根據任何股份合訂單位購股權計劃授出的任何購股權)及其他配額(無論任何性質或形式))的情況下行使並以此為限；及
- (b) 僅仍繼續生效直至股份合訂單位持有人下屆週年大會結束為止，或須舉行有關週年大會的期限屆滿，或直至以股份合訂單位持有人的普通決議案撤銷、更新或修訂為止，以最早發生者為準。

根據信託契約第5.4條，任何其他發行或協定(無論有條件或無條件)發行的新股份合訂單位或可轉換工具，均須經股份合訂單位持有人的普通決議案作出特定事先批准，惟以股份合訂單位持有人的普通決議案作出特定事先批准為先決條件以發行新股份合訂單位的協議，則可於毋須獲得有關的事先批准前訂立。為免產生疑問，通告所載的普通決議案5獲股份合訂單位持有人通過後，即構成就此而言的特定事先批准。

於最後可行日期，香港電訊信託與本公司已發行總數合共7,571,742,334個股份合訂單位。假設自最後可行日期至上述批准授權發行新股份合訂單位的決議案獲通過之日止期間內，香港電訊信託與本公司的已發行股份合訂單位並無變動，香港電訊信託與本公司根據授權將可發行最多1,514,348,466個股份合訂單位(惟該授權仍須受上文(a)及(b)項所規限)。

## 週年大會

本通函第17至23頁載有召開週年大會的通告。隨函附奉週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦可於本公司網站[www.hkt.com/ir](http://www.hkt.com/ir)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)下載。無論股份合訂單位持有人能否出席週年大會，務請股份合訂單位持有人按隨附的代表委任表格所列印指示將其填妥，並盡快將該表格送達股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須不遲於週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人仍可按意願親身出席週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

每個股份合訂單位由下列各項組成：

- (a) 香港電訊信託的一個單位；
- (b) 合訂(定義見信託契約)至單位的一股本公司有表決權的優先股；及
- (c) 託管人－經理根據信託契約的條款及條件並在其規限下持有並與單位掛鈎(定義見信託契約)的一股本公司的特定具表決權普通股中的實益權益。

根據信託契約及本公司章程細則，本公司已發行普通股及優先股的數目在任何時候均必須相同，亦必須各自相等於已發行香港電訊信託單位的數目；且其各自均須相等於已發行股份合訂單位的數目。

在週年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准某一事項的各項決議案，將同時作為香港電訊信託單位持有人的決議案及本公司股東的決議案。

提供予股份合訂單位持有人的週年大會適用的代表委任表格及將於週年大會上使用的投票紙表格在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙(視情況而定)指示投票贊成或反對於週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，則就相關股份合訂單位作出的投票將構成：

- (a) 就信託契約下的單位持有人的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的單位的一票；
- (b) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的優先股的一票；及
- (c) 就本公司章程細則下的本公司股東的決議案而言，就託管人－經理所持有並為該等股份合訂單位的組成部分的普通股向託管人－經理作出投票指示。

就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票紙將具有前段所述的效力。

---

## 託管人－經理董事會及本公司董事會函件

---

託管人－經理所持有且股份合訂單位所包含的該等普通股賦予可就週年大會上提呈的決議案表決的投票權，而倘該等股份合訂單位持有人並無就週年大會上提呈的相關決議案行使投票權，託管人－經理將不會就該等決議案行使任何投票權。

根據《上市規則》第13.39(4)條、本公司章程細則第13.6條及信託契約附表一第3.4段的規定，週年大會主席將指示以投票方式表決載於通告內的每項決議案。投票結果將於週年大會完結後於香港交易及結算所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.hkt.com/ir](http://www.hkt.com/ir) 上登載。

### 推薦意見

董事認為，重選董事及授出發行股份合訂單位的一般授權全部均符合香港電訊信託、本公司及股份合訂單位持有人的整體最佳利益。因此，董事建議全體股份合訂單位持有人於週年大會上投票贊成將於週年大會上提呈的決議案。

### 進一步資料

敬請閣下留意本通函根據《上市規則》於附錄所載有關擬於週年大會上膺選連任董事的詳細資料。

此致

股份合訂單位持有人 台照

代表董事會  
香港電訊管理有限公司  
與  
香港電訊有限公司  
集團董事總經理  
艾維朗  
謹啟

2015年3月16日

根據信託契約，託管人－經理董事必須與相關時候擔任本公司董事的人士相同。因此，輪席告退條文亦間接適用於託管人－經理董事。根據本公司章程細則及信託契約，李澤楷、陸益民、施立偉、Sunil Varma及麥雅文均願於週年大會上膺選連任。他們的個人資料載列如下，以協助股份合訂單位持有人就他們的重選作出知情決定。除下文所披露資料及於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報所披露者外，概無根據《上市規則》第13.51(2)條所載的任何規定而須予披露的其他資料，亦無任何有關擬膺選連任董事的事宜須敦請股份合訂單位持有人及本公司股東留意。

**1. 李澤楷**，48歲，於2011年11月獲委任為香港電訊有限公司（「香港電訊」）及香港電訊管理有限公司（作為香港電訊信託託管人－經理）執行主席兼執行董事，亦為香港電訊執行委員會主席及香港電訊董事會提名委員會成員。李先生自1999年8月起亦為電訊盈科有限公司（「電訊盈科」）執行董事兼主席、電訊盈科執行委員會主席及電訊盈科董事會提名委員會成員。他亦是盈科拓展集團主席兼行政總裁、盈科大衍地產發展有限公司（「盈大地產」）執行董事兼主席、盈大地產執行委員會主席、盈大地產薪酬委員會及提名委員會成員、新加坡盈科亞洲拓展有限公司（「盈科拓展」）主席兼執行董事，以及盈科拓展執行委員會主席。

李先生現為東亞銀行有限公司非執行董事。他也是美國華盛頓策略及國際研究中心國際委員會的成員，以及環球資訊基建委員會的成員。李先生於2011年11月獲亞洲有線與衛星電視廣播協會頒發終身成就獎。

除上文所披露者外，李先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他的董事職務。

除上文所述職位及載列於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報之任何資料外，李先生與任何董事或本公司及託管人－經理的高級管理層、或股份合訂單位以及本公司普通股及優先股的主要或控股持有人概無任何關係。於最後可行日期，李先生被視為於214,156,631個股份合訂單位中擁有權益，即(i)於66,247,614個股份合訂單位中擁有公司權益<sup>(附註1)</sup>；及(ii)於147,909,017個股份合訂單位中擁有其他權益<sup>(附註2)</sup>。除上文所披露者外，於最後可行日期，李先生於股份合訂單位或相關股份合訂單位或本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

李先生與本公司並無簽訂任何服務合約。李先生已與本公司及託管人－經理訂立兩份委任函件，分別擔任本公司及託管人－經理的執行董事，據此李先生不會享有收取任何酬金的權利，並須根據本公司章程細則及信託契約，每三年最少輪席告退一次及於香港電訊信託與本公司的週年大會上膺選連任。

附註：

1. 就該等股份合訂單位而言，Chiltonlink Limited (「Chiltonlink」)的全資附屬公司Pacific Century Diversified Limited持有20,227,614個股份合訂單位及Eisner Investments Limited (「Eisner」)持有46,020,000個股份合訂單位。李澤楷擁有Chiltonlink及Eisner的全部已發行股本。
2. 該等權益指：
  - (i) 被視為於和記黃埔有限公司(「和黃」)的附屬公司Yue Shun Limited (「Yue Shun」)持有的3,122,464個股份合訂單位中擁有的權益。長江實業(集團)有限公司(「長實」)透過若干附屬公司持有和黃三分之一以上的已發行股份總數。李澤楷是若干全權信託的全權受益人之一，該等全權信託持有單位信託，而有關單位信託則持有長實及和黃若干股份的權益。因此，根據《證券及期貨條例》，李澤楷被視為擁有Yue Shun所持有的3,122,464個股份合訂單位的權益；
  - (ii) 被視為於盈科拓展集團控股有限公司(「盈科控股」)持有的13,159,619個股份合訂單位中擁有的權益。李澤楷為若干持有盈科控股全部權益的信託的創立人。因此，根據《證券及期貨條例》，李澤楷被視為擁有盈科控股所持有的13,159,619個股份合訂單位的權益；
  - (iii) 被視為於盈科拓展持有的131,626,804個股份合訂單位中擁有的權益。盈科拓展由盈科控股透過其本身及若干全資附屬公司擁有合共百分之八十五點六八的權益，該等公司為Anglang Investments Limited、Pacific Century Group (Cayman Islands) Limited、Pacific Century International Limited及Borsington Limited。李澤楷為若干持有盈科控股全部權益的信託的創立人。因此，根據《證券及期貨條例》，李澤楷被視為擁有盈科拓展所持有的131,626,804個股份合訂單位的權益。李澤楷亦被視為透過其全資擁有的公司Hopestar Holdings Limited，持有百分之一點零三的盈科拓展已發行股本權益；及
  - (iv) 被視為於PineBridge Investments LLC (「PBI LLC」)以投資經理身份持有的130個股份合訂單位中擁有的權益。PBI LLC為Chiltonlink的間接附屬公司，而李澤楷擁有Chiltonlink的全部已發行股本。因此，根據《證券及期貨條例》，李澤楷被視為擁有PBI LLC以投資經理身份所持有的130個股份合訂單位的權益。

2. 陸益民，51歲，於2011年11月獲委任為香港電訊有限公司(「香港電訊」)及香港電訊管理有限公司(作為香港電訊信託託管人－經理)非執行董事，亦為香港電訊董事會薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員。陸先生於2008年5月出任電訊盈科有限公司(「電訊盈科」)非執行董事，並於2011年11月出任電訊盈科董事會副主席。他是電訊盈科執行委員會成員。

陸先生為中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司執行董事兼總裁。他目前擔任中國聯合網絡通信集團有限公司副董事長及總經理。他亦為中國聯合網絡通信股份有限公司董事及總裁，及中國聯合網絡通信有限公司董事及總裁。

陸先生於2007年12月加入中國網絡通信集團公司(「中國網通」)擔任高級管理職務。加入中國網通之前，陸先生在中共中央辦公廳秘書局工作，自1992年起先後擔任信息處理室副主任及主任，自2001年起擔任專職副局級秘書及自2005年起擔任專職正局級秘書。

陸先生是一位研究員級高級工程師，並具有豐富的政府工作經歷和管理經驗。他於1985年畢業於上海交通大學計算機科學技術專業並取得工學士學位，後取得美國哈佛大學肯尼迪政府學院公共管理專業碩士學位。

除上文所披露者外，陸先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他的董事職務。

除上文所述職位及載列於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報之任何資料外，陸先生與任何董事或本公司及託管人－經理的高級管理層、或股份合訂單位以及本公司普通股及優先股的主要或控股持有人概無任何關係。於最後可行日期，陸先生於股份合訂單位或相關股份合訂單位或本公司股份及相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

陸先生與本公司並無簽訂出任其非執行董事的任何服務合約。陸先生已與本公司訂立委任函件，擔任本公司非執行董事，據此陸先生有權每年收取董事袍金港幣230,000元。此金額是參考他在本公司的職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。陸先生亦已單獨與託管人－經理訂立委任函件，擔任託管人－經理非執行董事，據此陸先生不會享有收取任何酬金的權利。陸先生須根據本公司章程細則及信託契約，每三年最少輪席告退一次及於香港電訊信託與本公司的週年大會上膺選連任。

**3. 施立偉**，54歲，於2014年8月獲委任為香港電訊有限公司及香港電訊管理有限公司(作為香港電訊信託託管人－經理)非執行董事。他於2014年7月獲委任為電訊盈科有限公司(「電訊盈科」)執行董事及集團董事總經理。他亦是電訊盈科執行委員會成員。

施立偉先生持有印度班加羅爾大學的機械工程學位，並曾參加美國沃頓商學院及印度管理學院艾哈默德巴德分校(IIMA)的行政人員課程。在加入電訊盈科之前，施立偉先生於過去15年在Infosys集團工作，最後於Infosys Limited擔任總裁及全職董事。他亦擔任Infosys Lodestone的董事會主席和Infosys瑞典公司的董事會成員。在此之前，施立偉先生於阿西亞布朗勃法瑞集團工作了14年，在其中擔任過多個領導職務。施立偉先生連續三年擔任歐洲企業獎(EBA)評審團成員，並經常在學術機構演講，如歐洲工商管理學院及牛津大學賽德商學院。

除上文所披露者外，施立偉先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他的董事職務。

除上文所述職位及載列於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報之任何資料外，施立偉先生與任何董事或本公司及託管人－經理的高級管理層、或股份合訂單位以及本公司普通股及優先股的主要或控股持有人概無任何關係。於最後可行日期，施立偉先生於股份合訂單位或相關股份合訂單位或本公司股份及相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

施立偉先生與本公司並無簽訂出任其非執行董事的任何服務合約。施立偉先生已與本公司及託管人－經理訂立兩份委任函件，分別擔任本公司及託管人－經理的非執行董事，據此施立偉先生不會享有收取任何酬金的權利，並須根據本公司章程細則及信託契約，每三年最少輪席告退一次及於香港電訊信託與本公司的週年大會上膺選連任。施立偉先生已與電訊盈科的一家附屬公司簽訂服務合約，擔任電訊盈科集團董事總經理，有關詳情載於日期為2015年3月16日的電訊盈科通函內。

**4. Sunil Varma**，71歲，於2011年11月獲委任為香港電訊有限公司(「香港電訊」)及香港電訊管理有限公司(「託管人－經理」)(作為香港電訊信託託管人－經理)獨立非執行董事。他亦是香港電訊審核委員會及託管人－經理審核委員會主席，以及香港電訊提名委員會、薪酬委員會及監管事務委員會成員。

Varma先生是特許公認會計師及成本與管理會計師。他擁有逾40年豐富工作經驗，包括在Price Waterhouse Management Consultants及IBM Consulting Group專門從事管理及業務問題諮詢。直至1994年止，他是負責在印度尼西亞建立及發展Price Waterhouse諮詢業務的合夥人，亦是Price Waterhouse在香港的諮詢業務主管。於1996年至1998年間，Varma先生是印度IBM Consulting Group的副總裁及主管，負責印度IBM Consulting Group的事務。於1999年至2000年，他是Asia Online, Ltd.的臨時財務總監及董事總經理，於2003年，他出任印度HCL-Perot Systems的臨時財務總監。

Varma先生曾在非洲及亞太地區多個國家工作，包括澳洲、印度、印度尼西亞、香港、泰國及中國。他為大型跨國公司及本地公司提供有關企業管治、財務管理、組織強化、效率提升、流程重建及業務系統等領域的意見。他在金融服務、資訊科技、能源、肥料及鋼鐵等多個行業擁有豐富經驗。他曾為公營機構管理數個由世界銀行、亞洲開發銀行及其他多邊融資機構資助的大型任務。

Varma先生亦是多家印度公司包括International Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd.的董事及審核委員會主席，以及印度Shriram City Union Finance Ltd.的董事及審核及風險管理委員會主席。Varma先生曾為印度Shriram EPC Ltd.的董事及審核委員會成員，以及Vistaar Livelihood Finance Pvt. Ltd.的董事及審核委員會主席。

Varma先生於1962年7月取得Punjab University數學及經濟學文學學士學位。他自1966年8月起為印度特許會計師協會(Institute of Chartered Accountants of India)會員，自1972年6月起成為資深會員，並自1975年9月起為印度成本與管理會計師協會(Institute of Cost and Management Accountants of India)會員。

除上文所披露者外，Varma先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他的董事職務。

除上文所述職位及載列於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報之任何資料外，Varma先生與任何董事或本公司及託管人－經理的高級管理層、或股份合訂單位以及本公司普通股及優先股的主要或控股持有人概無任何關係。於最後可行日期，Varma先生於股份合訂單位或相關股份合訂單位或本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

Varma先生與本公司並無簽訂出任其獨立非執行董事的任何服務合約。Varma先生已與本公司訂立委任函件，擔任本公司獨立非執行董事，據此Varma先生有權每年收取董事袍金港幣230,000元及就出任審核委員會主席額外收取港幣115,000元。此等金額是參考他在本公司的職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。Varma先生亦已單獨與託管人－經理訂立委任函件，擔任託管人－經理獨立非執行董事，據此Varma先生不會享有收取任何酬金的權利。Varma先生須根據本公司章程細則及信託契約，每三年最少輪席告退一次及於香港電訊信託與本公司的週年大會上膺選連任。



5. 麥雅文，68歲，於2014年5月獲委任為香港電訊有限公司（「香港電訊」）及香港電訊管理有限公司（作為香港電訊信託託管人－經理）獨立非執行董事。他是香港電訊提名委員會主席。麥雅文先生自2004年2月起出任電訊盈科有限公司（「電訊盈科」）獨立非執行董事。他亦為電訊盈科董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

麥雅文先生加盟電訊盈科董事會前已是傑出銀行家，在國際銀行界享譽盛名。麥雅文先生曾出掌香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐」）行政總裁職務，於2003年12月退休。

麥雅文先生於1946年生於印度，1967年加入滙豐集團設於孟買的辦事處，歷任該集團多個職位。1985年，他獲調派到滙豐香港總部工作，任職企業規劃經理。他曾到沙特阿拉伯首都利雅得工作三年，1991年升任為集團總經理，於翌年再獲升為國際業務總經理，負責該銀行的海外業務。其後，他獲派到美國出任多個高級職位，掌管滙豐集團旗下在美洲的業務，其職務及後擴大到該銀行在中東的業務。

1998年，麥雅文先生再獲委任為國際業務總經理，其後擢升為國際業務執行董事；並於1999年至退休前，擔任滙豐行政總裁。

麥雅文先生於2003年12月退休後，已遷往印度，定居首都新德里。他亦為印度及國際多家公眾公司及機構的董事會獨立董事。他擔任英國 Vedanta Resources plc；印度孟買 Tata Consultancy Services Limited、Godrej Consumer Products Limited、Jet Airways (India) Limited 及 Wockhardt Limited，以及印度新德里 Max India Limited 及 Cairn India Limited 的獨立非執行董事。他曾出任 Emaar MGF Land Limited 的獨立非執行董事及荷蘭公司 ING Groep N.V. 監督會獨立董事。

麥雅文先生亦是印度海德拉巴商學院大學監事會成員，以及美國保德信金融集團 (Prudential Financial Inc.) 諮詢小組成員。

除上文所披露者外，麥雅文先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他的董事職務。

除上文所述職位及載列於香港電訊信託與香港電訊的2014年年報之任何資料外，麥雅文先生與任何董事或本公司及託管人－經理的高級管理層、或股份合訂單位以及本公司普通股及優先股的主要或控股持有人概無任何關係。於最後可行日期，麥雅文先生於股份合訂單位或相關股份合訂單位或本公司股份或相關股份中並無擁有根據《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

麥雅文先生與本公司並無簽訂出任其獨立非執行董事的任何服務合約。麥雅文先生已與本公司訂立委任函件，擔任本公司獨立非執行董事，據此麥雅文先生有權每年收取董事袍金港幣230,000元及就出任提名委員會主席額外收取港幣115,000元。此等金額是參考他在本公司的職責，以及本公司的薪酬政策而釐定。麥雅文先生亦已單獨與託管人－經理訂立委任函件，擔任託管人－經理獨立非執行董事，據此麥雅文先生不會享有收取任何酬金的權利。麥雅文先生須根據本公司章程細則及信託契約，每三年最少輪席告退一次及於香港電訊信託與本公司的週年大會上膺選連任。

# 香港電訊

## 香港電訊信託

(一個根據香港法律於2011年11月7日成立並由香港電訊管理有限公司管理的信託)

與

## 香港電訊有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6823)

### 週年大會通告

茲通告由香港電訊管理有限公司(「託管人－經理」，以其作為香港電訊信託託管人－經理身份)及香港電訊有限公司(「本公司」)召開並謹訂於2015年5月7日(星期四)下午二時正在香港鰂魚涌英皇道979號太古坊電訊盈科中心14樓會議室舉行香港電訊信託單位持有人與本公司股東的週年大會，以討論下列事項：

#### 普通事項

1. 省覽及接納香港電訊信託與本公司截至2014年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、託管人－經理截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表、合併董事會報告書及獨立核數師報告。
2. 香港電訊信託就由香港電訊信託與本公司聯合發行的股份合訂單位(定義見下文)宣派截至2014年12月31日止年度的末期分派每個股份合訂單位港幣23.30分(已根據信託契約(定義見下文)的允許扣除任何營運開支，而為使香港電訊信託能支付上述分派，由本公司就託管人－經理於同一期間所持有的本公司普通股就每股普通股宣派末期股息港幣23.30分)。
3. 重新選舉本公司及託管人－經理的董事及授權他們釐定董事酬金。
4. 重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為香港電訊信託、本公司及託管人－經理的核數師，並授權本公司及託管人－經理的董事釐定其酬金。

## 特別事項

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論是否經修訂)下列決議案為股份合訂單位持有人的普通決議案(作為信託契約下的單位登記持有人的普通決議案及本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的普通決議案)：

## 普通決議案

### 「動議：

- (a) 在本決議案第(b)及(c)段、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)任何適用條文與信託契約(定義見下文)及本公司經修訂及經重列組織章程細則的條文的規限下，授予本公司及託管人－經理的董事無條件的一般授權，以配發、發行及處置本公司額外普通股及優先股，以及香港電訊信託的額外單位，而將由香港電訊信託與本公司根據信託契約條文以股份合訂單位形式聯合發行的股份合訂單位(「股份合訂單位」)，並配發、發行或授出證券或可轉換為股份合訂單位的可轉換工具及認購股份合訂單位或該等證券或可轉換工具的類似權利，以及就此作出或授出建議、協議及購股權的權力；
- (b) 該項授權不得超逾有關期間(定義見下文)行使，惟本公司及託管人－經理的董事在有關期間內作出或授出於有關期間結束後行使上述權力所需的建議、協議及購股權除外；
- (c) 本公司及託管人－經理的董事根據上文(a)段所述，而非根據下列各項而配發或有條件或無條件同意將予配發或發行(不論根據購股權或其他方式)的股份合訂單位總數將不得超逾本決議案通過當日已發行股份合訂單位總數的20%(以及除非是根據下文第(i)至(iv)項中的任何一項而進行，否則所配發或有條件同意將予配發作為股份合訂單位組成部分的香港電訊信託單位及本公司股份總數將不得超逾本決議案通過當日已發行單位或股份(視情況而定)總數的20%)：
- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 根據本公司及託管人－經理發行的任何證券的條款行使認購股份合訂單位或轉換股份合訂單位的權利；
- (iii) 根據當時為本公司及／或其任何附屬公司的行政人員及／或僱員獲授或獲發行股份合訂單位，或認購股份合訂單位的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排，行使認購權；或

---

## 週年大會通告

---

(iv) 根據本公司的經修訂及經重列組織章程細則和信託契約而提出任何以股代息或類似安排，藉配發股份合訂單位以代替股份合訂單位的全部或部分分派；及

(d) 就本決議案而言：

「信託契約」指託管人－經理與本公司於2011年11月7日簽立構成香港電訊信託的信託契約（經不時修訂、補充、取代或以其他方式更改的版本）；

「有關期間」指由本決議案通過時起，至下列各項的最早日期止的期間：

- (i) 香港電訊信託與本公司下屆週年大會結束時；
- (ii) 按照任何適用法例或本公司的經修訂及經重列組織章程細則及／或信託契約規定，須舉行香港電訊信託與本公司下屆週年大會的期間屆滿時；或
- (iii) 在大會上股份合訂單位持有人通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授出的授權時；

「供股」指向全體現有股份合訂單位持有人按比例發售股份合訂單位及／或可轉換工具（定義見下文），而股份合訂單位及／或可轉換工具發售須被視為及視作按比例作出，即使(1)託管人－經理及本公司共同行動，可於就適用司法權區作出適當查詢後，決定不向地址位於香港以外地區的人士發售股份合訂單位及／或可轉換工具，及／或於設有準則或載有其他條款下，發售股份合訂單位及／或可轉換工具，致使可在託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而認為有關豁除或調整對零碎分配而言或於考慮香港以外任何地區或司法權區的任何法律限制或責任，

---

## 週年大會通告

---

或任何認可監管機構或證券交易所的規定後屬必須或恰當的情況下，作出託管人－經理及本公司共同行動決定的任何其他豁除或調整；及／或(2)倘股份合訂單位持有人並無於適用接納期(按託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而釐定者)內接納任何股份合訂單位及／或可轉換工具，則可向託管人－經理及本公司按共同協定共同行動而釐定的其他人士發售或提供該等股份合訂單位及／或可轉換工具，並由他們接納，惟須遵守相關法律及規例(包括適用的《上市規則》)；及

「可轉換工具」指香港電訊信託與本公司發行可認購或獲發行股份合訂單位的任何期權、認股權證或類似權利，以及本公司或本公司任何附屬公司發行可轉換或可交換為股份合訂單位的任何證券，而凡提及「根據」任何可轉換工具發行股份合訂單位乃指按照有關可轉換工具的條款及條件行使任何認購(或類似)、轉換或交換權而發行股份合訂單位。」

承董事會命  
香港電訊管理有限公司  
與  
香港電訊有限公司  
集團法律事務總監兼公司秘書  
潘慧妍

香港，2015年3月16日

本公司註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

託管人－經理註冊辦事處

本公司的香港總辦事處及主要營業地點：

香港鰂魚涌  
英皇道979號太古坊  
電訊盈科中心39樓

---

## 週年大會通告

---

附註：

1. 根據本公司的經修訂及經重列組織章程細則及信託契約，凡有權出席香港電訊信託與本公司的週年大會(或其任何續會)(「週年大會」)並於會上投票的股份合訂單位持有人，均可委派其他人士作為其代表出席週年大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為股份合訂單位持有人。股份合訂單位持有人可委派多於一位代表出席同一週年大會。
2. 如屬任何股份合訂單位的聯名登記持有人，其中任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份合訂單位於週年大會上投票，猶如該等股份合訂單位為他所獨自擁有般；惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席週年大會，則僅限於在股份合訂單位登記持有人登記冊內就有關股份合訂單位排名首位的登記持有人，方有權就該等股份合訂單位投票。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於週年大會指定舉行時間48小時前送達股份合訂單位過戶登記處(「股份合訂單位過戶登記處」)香港中央證券登記有限公司的投資者通訊中心，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效，否則代表委任表格將被視為無效。填妥及交回代表委任表格後，股份合訂單位持有人仍可按意願親身出席週年大會，並於會上投票。
4. 確定股份合訂單位持有人出席週年大會並於會上投票的權利的記錄日期為2015年5月5日(星期二)。股份合訂單位持有人必須於2015年5月5日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書送交股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的過戶登記處進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
5. 建議末期分派的記錄日期為2015年5月14日(星期四)。股份合訂單位登記持有人的登記冊、單位持有人登記冊、本公司股東名冊總冊及香港股東名冊分冊，以及託管人一經理與本公司根據信託契約條文存置的實益權益登記冊將於2015年5月13日(星期三)至2015年5月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份合訂單位過戶登記手續，以釐定享有收取建議末期分派的權利。於該段期間將不會登記任何股份合訂單位轉讓。為符合獲派發本通告議程第2項下建議末期分派的資格，股份合訂單位持有人必須於2015年5月12日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份合訂單位過戶文件連同有關股份合訂單位證書送交股份合訂單位過戶登記處香港中央證券登記有限公司的過戶登記處進行登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

---

## 週年大會通告

---

6. 每個股份合訂單位由下列各項組成：

- (a) 香港電訊信託的一個單位；
- (b) 合訂(定義見信託契約)至單位的一股本公司有表決權的優先股；及
- (c) 託管人—經理根據信託契約的條款及條件並在其規限下持有並與單位掛鈎(定義見信託契約)的一股本公司的特定具表決權普通股中的實益權益。

根據信託契約及本公司的經修訂及經重列組織章程細則，本公司已發行普通股及優先股的數目在任何時候均必須相同，亦必須各自相等於已發行香港電訊信託單位的數目；且其各自均須相等於已發行股份合訂單位的數目。

7. 召開的週年大會為香港電訊信託單位持有人與本公司股東的合併會議。在週年大會上提呈供股份合訂單位持有人考慮批准某一事項的各項決議案，將同時作為香港電訊信託單位持有人的決議案及本公司股東的決議案。

提供予股份合訂單位持有人於週年大會適用的代表委任表格及將於週年大會上使用的投票紙表格在各情況下將為一份單一綜合表格。填妥代表委任表格或投票紙(視情況而定)指示投票贊成或反對於週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案，則就相關股份合訂單位作出的投票將構成：

- (a) 就信託契約下香港電訊信託單位持有人的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的單位的一票；
- (b) 就本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，相關股份合訂單位所包含的優先股的一票；及
- (c) 就本公司的經修訂及經重列組織章程細則下的本公司股東的決議案而言，就託管人—經理所持有並為該等股份合訂單位的組成部分的普通股向託管人—經理作出投票指示。

8. 就各個獨立股份合訂單位而言，相關股份合訂單位所包含的單位、優先股及普通股權益所賦予的投票權，只可就週年大會上提呈的股份合訂單位持有人決議案以相同方式(贊成或反對)行使；而就股份合訂單位填妥的代表委任表格或投票紙將具有上文附註7所述的效力。



---

## 週年大會通告

---

9. 如週年大會當天8號或以上熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號懸掛，務請股份合訂單位持有人瀏覽本公司網站 [www.hkt.com](http://www.hkt.com) 或致電股份合訂單位過戶登記處(電話：(852) 2862 8555)查詢有關週年大會的安排。
10. 中英文本內容如有差異，概以英文本為準。

於本通告日期，託管人—經理及本公司的董事如下：

*執行董事：*

李澤楷(執行主席)、艾維朗(集團董事總經理)及許漢卿(集團財務總裁)

*非執行董事：*

彭德雅、鍾楚義、陸益民、李福申及施立偉

*獨立非執行董事：*

張信剛教授，FREng, GBS, JP、薛利民、Sunil Varma及麥雅文

## 電子通訊

本通函的中、英文版現已備有印刷本於本公司、託管人－經理及股份合訂單位過戶登記處可供索取，而可供閱覽格式亦可在本公司網站 [www.hkt.com/ir](http://www.hkt.com/ir) 及香港交易及結算所有有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

股份合訂單位持有人如選擇(或被視為已同意)以電子形式透過本公司網站收取本通函，但基於任何理由在收取或瀏覽本通函時遇到困難，可向股份合訂單位過戶登記處提出書面要求或經電郵要求，屆時本通函的印刷本即免費寄送予有關股份合訂單位持有人。

股份合訂單位持有人可隨時預先給予股份合訂單位過戶登記處合理時間的書面通知或經電郵通知股份合訂單位過戶處，免費更改所選擇的香港電訊信託與本公司及託管人－經理的日後公司通訊語言版本及／或收取方式，有關地址為：

致：香港電訊有限公司及香港電訊管理有限公司(以其作為香港電訊信託託管人－經理身份)  
經股份合訂單位過戶登記處  
香港中央證券登記有限公司  
投資者通訊中心轉交  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

傳真：(852) 2865 0990

電郵：[hkt@computershare.com.hk](mailto:hkt@computershare.com.hk)