

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



China Tower Corporation Limited

中國鐵塔股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0788)

**2023年第一次特別股東大會投票表決結果
委任非執行董事
及
董事會委員會組成的變更**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月31日的2023年第一次特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)及通告。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

特別股東大會表決結果

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2023年6月16日(星期五)於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於特別股東大會當日之已發行股份數目為176,008,471,024股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准唐永博先生擔任非執行董事；及授權任何一名董事代表本公司與唐永博先生簽署董事服務合約。	145,556,039,020 (98.085635%)	2,840,857,713 (1.914365%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)為本次特別股東大會投票的監票人。本公司有九名董事出席特別股東大會。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會：執行董事張志勇先生、顧曉敏先生及高春雷先生；非執行董事高同慶先生及房小兵先生；以及獨立非執行董事張國厚先生、董春波先生、胡章宏先生及冼漢迪先生。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會。

委任非執行董事

特別股東大會已批准唐永博先生(「唐先生」)擔任非執行董事，任期自2023年6月16日起，至第三屆董事會任期結束之日止。本公司將與唐先生訂立服務合約。唐先生於其任職董事期間，將不領取董事薪酬。

有關唐先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，除唐先生已於2023年6月16日獲委任為中國通信服務股份有限公司(於聯交所上市，股份代號：0552)的非執行董事外，該等資料並無發生變化。

於本公告日期，唐先生於股份並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關唐先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

董事會委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，唐先生獲委任為董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與考核委員會委員。上述變更均自2023年6月16日起生效。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2023年6月16日

於本公告日期，本公司之董事會由以下人士組成：

執行董事：張志勇(董事長)、顧曉敏(總經理)及高春雷
非執行董事：高同慶、唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事：張國厚、董春波、胡章宏及冼漢迪