

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，概不對因本公告的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)

(股份代號：0788)

**公司秘書辭任  
授權代表變更**

**及**

**在香港代表接受法律程序文件及通知書之獲授權代表變更**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱嘉儀女士(「朱女士」)因個人原因已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之獲授權代表(「公司條例獲授權代表」)職務，自2022年3月9日起生效。朱女士確認與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關其辭任上述職務事宜需敦請本公司股東加以垂注。董事會謹此對朱女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

本公司正在物色合適人選，在切實可行情況下盡快填補公司秘書空缺，以確保本公司符合上市規則第3.28條的規定。本公司將於適當時候另發公告。

董事會同時宣佈，本公司執行董事顧曉敏先生獲委任為授權代表，胡新春女士獲委任為公司條例獲授權代表，自2022年3月9日起生效。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
張志勇  
董事長

中國北京，2022年3月9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)及顧曉敏(總經理)  
非執行董事               ： 高同慶、買彥州及劉桂清  
獨立非執行董事       ： 張國厚、鄧實際及胡章宏