

目 錄

本招股章程是中國鐵塔股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售或邀請認購或購買任何證券(香港發售股份除外)的要約。本招股章程不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下出售或邀請認購或購買任何證券的要約。本公司並無採取任何行動准許在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈及出售發售股份須受限制，除非該等司法權區適用的證券法准許根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定而進行，否則不得派發本招股章程及提呈及出售發售股份。閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並未授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不應將本招股章程所無載錄的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、我們或彼等各自的董事或顧問、或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而予以信賴。本公司網站(www.china-tower.com)所載資料並不構成本招股章程的一部份。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
定義	23
技術詞彙表	38
前瞻性陳述	43
風險因素	44
香港上市規則項下的豁免及同意	76
有關本招股章程及全球發售的資料	82
董事、監事及參與全球發售的各方	88
公司資料	98
行業概覽	101
歷史及發展	112
業務	119

目 錄

	頁次
關連交易	176
董事、監事及高級管理層	215
股本	235
主要股東	238
與中國移動集團公司的關係	242
財務資料	248
基石投資者	301
未來計劃及所得款項用途	314
承銷	316
全球發售的架構	327
如何申請香港發售股份	337
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 監管環境	IV-1
附錄五 — 若干法律及監管事宜概要	V-1
附錄六 — 公司章程概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VIII-1