

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)

獨立非執行董事辭任

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇力先生(「蘇先生」)因有意投入更多時間和精力於個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會薪酬及考核委員會主任委員以及董事會戰略委員會、董事會提名委員會及董事會關連交易委員會委員職務，自2020年1月10日起生效。

蘇先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東。董事會謹就蘇先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

於蘇先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)規定的董事會中獨立非執行董事人數至少為3名且不低於董事會成員人數三分之一的要求。此外，董事會薪酬及考核委員會和董事會提名委員會組成未達到上市規則(包括上市規則附錄十四所載企業管治守則)規定的獨立非執行董事佔大多數的要求。董事會將採取措施，以在切實可行的情況下盡快遵守相關要求。本公司將於適當時候另行就該等任命發佈公告。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
佟吉祿

中國北京，2020年1月10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：佟吉祿(董事長)及顧曉敏(總經理)
非執行董事：董昕、邵廣祿及張志勇
獨立非執行董事：樊澄及謝湧海