

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，概不對因本通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
中国铁塔 
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)

2020年第一次內資股股東類別會議通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2020年5月21日上午十時三十分（或緊隨2020年第一次H股股東類別會議或任何有關延會結束後）假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座彌敦廳舉行2020年第一次內資股股東類別會議（「**2020年第一次內資股股東類別會議**」），以審議並酌情通過下列特別決議案：

特別決議案

1. **審議**及批准建議修訂公司章程第二部分。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
朱嘉儀

香港，2020年4月3日

附註：

1. 除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為2020年4月3日之通函所界定者具有相同涵義。
2. 上述第一項議案的詳情載列於本公司日期為2020年4月3日之通函中。
3. 為確定有權出席2020年第一次內資股股東類別會議的內資股股東名單，本公司將由2020年4月21日（星期二）至2020年5月21日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。於2020年5月21日（星期四）名列本公司股東名冊的本公司內資股股東均有權出席是次2020年第一次內資股股東類別會議。
4. 保障股東、員工及其他持份者的健康及安全對本公司至為重要，鑑於新型冠狀病毒（「COVID-19」）疫情，本公司鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表，以就2020年第一次內資股股東類別會議之相關決議案進行投票，以替代親身出席2020年第一次內資股股東類別會議。本公司將遵守《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》及其他適用的法律法規，於2020年第一次內資股股東類別會議上實施適當預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險。本公司董事（包括董事長）或考慮通過視頻或電話會議設備遙距出席2020年第一次內資股股東類別會議（如需）。董事長及董事會各專門委員會主任委員將能夠通過親身出席或通過視頻或電話會議設備的方式於2020年第一次內資股股東類別會議上回答股東的提問。本公司並將視COVID-19疫情的發展，或將在適用的法律法規允許的範圍內對2020年第一次內資股股東類別會議安排進行調整或重新安排。
5. 凡有權出席2020年第一次內資股股東類別會議並於會上投票之內資股股東可委任一位或多位代表出席，並代其在2020年第一次內資股股東類別會議上投票。受委任代表毋須為本公司股東。
6. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於2020年第一次內資股股東類別會議指定舉行時間24小時前（即2020年5月20日上午十時三十分前）填妥及交回本公司註冊辦事處方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國北京市海澱區阜成路73號19樓，郵編：100142；電話：(8610) 6870 8806。填妥並交回代表委任表格後，內資股股東如希望仍可親自出席2020年第一次內資股股東類別會議並於會上投票。
7. 欲出席2020年第一次內資股股東類別會議的內資股股東應當於2020年5月1日（星期五）或以前須將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本公司註冊辦事處。
8. 內資股股東或其代表人出席2020年第一次內資股股東類別會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席2020年第一次內資股股東類別會議。
9. 在2020年第一次內資股股東類別會議上提議的決議案，將以投票方式表決。
10. 本次2020年第一次內資股股東類別會議預計需時一個小時，內資股股東（親自或委派的代表）出席本次2020年第一次內資股股東類別會議的交通和食宿費用自理。
11. 如2020年第一次內資股股東類別會議當天8號（或以上）熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號於香港懸掛，請致電本公司電話熱線(852) 2862 8648或瀏覽本公司網站(www.china-tower.com)投資者關係網頁查詢有關2020年第一次內資股股東類別會議的最新安排。
12. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文本為準。

於本通告日期，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	:	董昕及張志勇
獨立非執行董事	:	樊澄及謝湧海