

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)

**非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事**

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，董昕先生因工作調動，已辭任本公司非執行董事(「董事」)、董事會戰略委員會以及董事會提名委員會委員職務，自2020年9月14日起生效。

董昕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(「股東」)。董事會謹就董昕先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，董事會建議任命高同慶先生(「高先生」)為本公司非執行董事，惟需待股東批准。任期自股東在將召開的特別股東大會上批准之日起生效。高先生擔任本公司非執行董事的任期將至第二屆董事會任期結束之日止。

高先生，56歲，現任中國移動通信集團有限公司副總經理，中國移動有限公司(在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：0941)副總經理，中國移動通信有限公司董事、副總經理，中國通信服務股份有限公司(在香港聯交所上市，股份代號：0552)非執行董事，以及True Corporation Public Company Limited(在泰國證券交易所上市，股份代號：TRUE)非執行董事。高先生曾任新疆維吾爾自治區郵電管理局副局長、新疆維吾爾自治區電信公司副總經理、總經

理，中國電信江蘇分公司總經理，中國電信集團有限公司副總經理，以及中國電信股份有限公司（在香港聯交所上市，股份代號：0728）執行董事兼執行副總裁。高先生畢業於長春郵電學院電信工程專業，並獲得香港理工大學工商管理博士學位。高先生具有豐富的管理及電信行業從業經驗。

除上文所披露者外，高先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務；高先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」））並無任何關係。高先生於本公司股份並無任何權益（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）。

除上文所披露者外，並無任何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。

待股東於將召開的特別股東大會批准高先生擔任本公司非執行董事職務後，本公司將與高先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

載有（其中包括）建議委任高先生詳情之特別股東大會通告或通函將適時向股東派發。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
佟吉祿
董事長

中國北京，2020年9月15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 ： 買彥州及張志勇
獨立非執行董事 ： 樊澄、謝湧海及鄧實際