

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
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)

**委任公司秘書
及
變更授權代表**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2022年3月9日之公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈委任梁雪穎女士(「梁女士」)為本公司公司秘書(「公司秘書」)，自2022年8月8日起生效。

梁女士的簡歷載列如下：

梁女士，33歲，2016年7月畢業於香港城市大學並取得專業會計及公司治理碩士學位。梁女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)與英國特許公司治理公會會員。梁女士在公司秘書領域擁有逾11年經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務，專責企業管治及諮詢以及合規監管。

自梁女士的委任於2022年8月8日起生效後，本公司已重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.28條的規定。

董事會同時宣佈，梁女士接替本公司執行董事顧曉敏先生獲委任為上市規則第3.05條項下本公司之授權代表，自2022年8月8日起生效。

本公司謹此歡迎梁女士加入本公司。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2022年8月8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)、顧曉敏(總經理)及高春雷
非執行董事 ： 高同慶及劉桂清
獨立非執行董事 ： 張國厚、鄧實際及胡章宏