

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 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)

**建議採納《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》
建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》
建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》
及
特別股東大會**

建議採納《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議採納《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》，惟需待本公司股東(「股東」)批准。其自股東擬於2022年12月30日召開的本公司2022年第三次特別股東大會(「特別股東大會」)上批准之日起生效。

為建立健全本公司工資決定和正常增長機制，促進本公司高品質發展，根據國家有關政策及相關規定要求，結合《中國鐵塔股份有限公司章程》及本公司實際情況，制定《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》。

建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》

董事會進一步宣佈，董事會建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》，惟需待股東批准。其自股東於特別股東大會上批准之日起生效。

為健全本公司管理層激勵約束機制，推動本公司高品質發展，維護股東利益，根據國家有關政策及相關規定要求，結合《中國鐵塔股份有限公司章程》及本公司實際情況，制定《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》。

建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》

董事會進一步宣佈，董事會建議採納《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》，惟需待股東批准。其自股東於特別股東大會上批准之日起生效。

為健全本公司管理層激勵約束機制，推動本公司高品質可持續發展，根據國家有關政策及相關規定要求，結合《中國鐵塔股份有限公司章程》及本公司實際情況，制定《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》。

一份載有(其中包括)建議採納《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》、《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》及《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》詳情的特別股東大會通函將適時向股東派發。

特別股東大會

本公司將於2022年12月30日(星期五)上午十時正於中國北京市海淀區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行特別股東大會。特別股東大會通告將於適時登載於本公司網頁(www.china-tower.com)及香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)，並寄發予股東。

為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年12月23日（星期五）至2022年12月30日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席特別股東大會，須於2022年12月22日（星期四）下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。於2022年12月30日（星期五）在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次特別股東大會。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2022年12月7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、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事 ： 張國厚、董春波、胡章宏及洗漢迪