

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)

**建議委任非執行董事
及
特別股東大會**

建議委任非執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議委任唐永博先生(「唐先生」)為本公司非執行董事(「董事」)，惟需待本公司股東(「股東」)批准。其任期自股東於2023年6月16日召開的本公司2023年第一次特別股東大會(「特別股東大會」)上批准之日起生效。唐先生擔任本公司非執行董事的任期將至第三屆董事會任期結束之日止。

唐永博先生，49歲，曾任中國聯通湖南省分公司副總經理、總經理，中國聯合網絡通信集團有限公司市場部總經理。唐先生現任中國聯合網絡通信集團有限公司副總經理，中國聯合網絡通信股份有限公司(於上海證券交易所有限公司上市，股份代號：600050)高級副總裁，中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：0762)高級副總裁，中國聯合網絡通信有限公司董事、高級副總裁。

唐先生獲中南大學工商管理碩士學位。唐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，唐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；唐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。截至本公告日期，唐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。

待股東於特別股東大會批准唐先生擔任本公司非執行董事職務後，本公司將與唐先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任唐先生詳情及其簡歷之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2023年6月16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稍後適時登載於本公司網頁(www.china-tower.com)及香港聯交所網頁(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2023年6月13日(星期二)至2023年6月16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2023年6月12日(星期一)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2023年6月16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。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2023年5月24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、胡章宏及冼漢迪