

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)

### 董事會會議召開日期

中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈將於2019年3月4日（星期一）舉行本公司董事會會議，旨在（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之財務業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國鐵塔股份有限公司  
公司秘書  
朱嘉儀

中國北京，2019年2月18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（董事長兼總經理）
非執行董事	:	董昕、邵廣祿及張志勇
獨立非執行董事	:	蘇力、樊澄及謝湧海