

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)

**2022年第二次特別股東大會投票表決結果
委任非執行董事及獨立非執行董事
獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會組成的變更**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2022年9月22日的2022年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)及通告。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與通函中的定義具有相同含義。

特別股東大會表決結果

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2022年10月10日(星期一)於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於特別股東大會當日之已發行股份數目為176,008,471,024股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於特別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准房小兵先生擔任本公司非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與房小兵先生簽署董事服務合約。	145,586,679,180 (98.940135%)	1,559,551,733 (1.059865%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
2.	審議及批准董春波先生擔任本公司獨立非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與董春波先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。	147,027,722,288 (99.919461%)	118,510,625 (0.080539%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
3.	審議及批准洗漢迪先生擔任本公司獨立非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與洗漢迪先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。	143,971,965,540 (97.842780%)	3,174,267,373 (2.157220%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)為本次特別股東大會投票的監票人。本公司有五名董事出席特別股東大會。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會：執行董事張志勇先生、顧曉敏先生及高春雷先生；以及獨立非執行董事張國厚先生及胡章宏先生。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會。

委任非執行董事

特別股東大會已批准房小兵先生（「房先生」）擔任非執行董事，任期自2022年10月10日起，至第三屆董事會任期結束之日止。本公司將與房先生訂立服務合約。房先生於其自任職期間，將不領取董事薪酬。

有關房先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

於本公告日期，房先生於股份並無任何權益（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，並無任何有關房先生的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。

委任獨立非執行董事

特別股東大會已批准董春波先生（「董先生」）及冼漢迪先生（「冼先生」）擔任獨立非執行董事，其各自任期自2022年10月10日起，至第三屆董事會任期結束之日止。本公司將與董先生及冼先生各自訂立服務合約。董事會將參考董先生及冼先生各自於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定彼等的薪酬。

有關董先生及冼先生的履歷詳情請參考通函。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

於本公告日期，董先生及冼先生於股份並無任何權益（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，並無任何有關董先生及冼先生的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。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，鄧實際先生（「鄧先生」）因工作調整，辭任獨立非執行董事、董事會薪酬及考核委員會（「薪酬及考核委員會」）主任委員、董事會提名委員會（「提名委員會」）、董事會審計委員會（「審計委員會」）及董事會關連交易委員會（「關連交易委員會」）委員職務，自2022年10月10日起生效（於特別股東大會結束後）。

鄧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股東。董事會謹就鄧先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，本公司董事會委員會成員調整如下，並自2022年10月10日起生效：

- (a) 執行董事高春雷先生獲委任為提名委員會及關連交易委員會委員；
- (b) 非執行董事房先生獲委任為董事會戰略委員會及關連交易委員會委員；
- (c) 獨立非執行董事董先生獲委任為薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會、審計委員會及關連交易委員會委員；及
- (d) 獨立非執行董事冼先生獲委任為薪酬與考核委員會、提名委員會、審計委員會及關連交易委員會委員。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
張志勇
董事長

中國北京，2022年10月10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