

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
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)

股東週年大會通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2019年4月18日上午九時三十分假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓香島殿舉行2018年度股東週年大會（「股東週年大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. **審議**及批准截至2018年12月31日止年度之本公司合併財務報表、董事會報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權本公司董事會（「董事會」）制訂本公司2019年度預算。
2. **審議**及批准截至2018年12月31日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息。
3. **審議**及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）分別作為截至2019年12月31日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。

及審議及批准其他事項（如有）。

而作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

4. **審議**及批准採納限制性股票激勵計劃及第一期限制性股票激勵計劃管理辦法，授權董事會依據限制性股票激勵計劃及相關法律要求向本公司若干核心骨幹人員授予限制性股票及擬定限制性股票激勵計劃實施細則，及授權董事會因應監管機構的要求修改相關限制性股票激勵計劃，並作出彼等認為與限制性股票激勵計劃有關的必要或適當的一切行動及事宜。

並作為特別事項，考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

5. 藉特別決議案的方式，**審議**及批准下列各項有關向董事會授予在境內外申請發行本外幣債務融資工具的議案：
 - 5.1 **審議**及批准向董事會授予一般授權，由股東週年大會日期起至2021年舉行的本公司2020年度股東周年大會召開之日止期間，在獲得監管機構批准的前提下，在境內外以一批或分批形式申請發行包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、資產證券化產品、資產支持票據等在內的本外幣債券類融資工具，所有本外幣債券類的待償還餘額總計不超過人民幣500億元。
 - 5.2 **審議**及批准在獲得監管機構批准的前提下，按照下列方案發行公司債券：
 - (a) 發行規模：在本公司所有本外幣債券類的待償還餘額總計不得超過人民幣500億元之前提下，以一批或分批形式在中國境內申請公開發行總額不超過人民幣150億元的公司債券；
 - (b) 債券期限：不超過10年（含），可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合；

- (c) 募集資金用途：募集資金在扣除發行費用後，將用於償還本公司債務、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途；及
- (d) 決議有效期：自本議案獲得股東週年大會批准之日起至2021年舉行的本公司2020年度股東周年大會召開之日止。

5.3 審議及批准在獲得監管機構批准的前提下，按照下列方案發行銀行間債券市場債務融資工具：

- (a) 發行規模：本公司所有本外幣債券類的待償還餘額總計不得超過人民幣500億元；
- (b) 發行方式：向中國銀行間交易商協會註冊包括超短期融資券、短期融資債券、中期票據或其他債務融資工具等；
- (c) 募集資金用途：募集資金在扣除發行費用後，將用於償還本公司債務、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途；及
- (d) 決議有效期：自本議案獲得股東週年大會批准之日起至2021年舉行的本公司2020年度股東周年大會召開之日止。

5.4 批准一般及無條件地授權董事會並可由董事會轉授權予董事會批准的人士，在本議案審議的框架和原則內全權處理債券類融資工具的有關事項，包括但不限於：

- (a) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，確定發行品種、發行時機、發行額度、發行期次、發行期限、發行利率、發行對象、募集資金用途、具體發行條款等與債券申報、註冊及發行有關的事項；
- (b) 就發行作出所有必要和附帶的行動，包括但不限於取得審批、聘請仲介機構、確定承銷安排、編製及監管機構報送有關申請

文件，並取得監管機構的批准，辦理申報註冊及發行手續、交易流通及上市、還本付息等事宜；

- (c) 簽署必要的文件，包括但不限於發行申請文件、募集說明書、承銷協定、其他法律協定、公告文件等；
- (d) 如監管政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《中國鐵塔股份有限公司公司章程》規定須由本公司股東週年大會重新表決的事項外，在董事會已獲授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
- (e) 辦理與申請發行債券類融資工具有關的其他任何必要事項；及
- (f) 授權有效期：自本議案獲得本公司股東週年大會批准之日起至2021年舉行的本公司2020年度股東周年大會召開之日止。

6. 藉特別決議案的方式，**審議**及批准下列有關股息政策的議案：

公司高度重視股東價值回報，實行持續的股息政策，將參考如下系列因素制定股息分配方案：

- (a) 全球通信鐵塔基礎設施企業的派息水平；
- (b) 公司經營業績、現金流量及財務狀況；
- (c) 運營及資本開支需求；
- (d) 根據中國公認會計原則或國際財務報告準則（以較低者為準）確定的可供分配利潤數額；
- (e) 董事會認可的其他相關因素。

考慮上述相關因素的前提下，年度可供分配利潤的50%或以上將用於股息分配；公司將以現金或股票等方式宣派及派付股息，派付股息須由董事會酌情決定並經股東批准。

7. 7.1 動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)段之批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置之額外內資股或海外上市外資股（「**H股**」）（視情況而定）股份，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)按照本公司章程規定就股份作出之以股代息計劃，或規定配發股份以代替全部或部分股息的其他類似安排，不得超過本公司於本特別決議通過之日已發行之現有內資股和**H股**（視情況而定）的20%；及
- (d) 就本項特別決議案而言：

「**有關期間**」指本項特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程或中國適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本項決議案賦予董事會授權之日。

「供股」指在董事會確定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日之持股比例提呈發售股份（惟董事會可就零碎股權或考慮本公司相關之任何區域的認可監管機構或證券交易所的法律或要求規定下的法定或實際限制或義務，作出董事會認為必要或權宜之取消行動或其他安排），而通過供股進行的要約、配發或股份發行應按此解釋。

- 7.2 **動議**授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本項特別決議案而獲授權發行股份，並對本公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增資，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現本公司註冊資本的增資。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
朱嘉儀

香港，2019年3月4日

附註：

- (1) 上述第1項議案的詳情載列於本公司日期為2019年3月4日的年度業績公告中。上述第4項議案的詳情載列於本公司2019年3月4日刊發的股東週年大會通函（「通函」）。除另指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。
- (2) 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2019年3月19日（星期二）至2019年4月18日（星期四）（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股股東如欲出席股東週年大會，須於2019年3月18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2019年4月18日（星期四）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股東週年大會。
- (3) 董事會已建議派發截至2018年12月31日止年度末期股息每一百股人民幣0.225元（稅前）。如該股息藉股東通過第2項議案而予以宣派，末期股息將支付予於2019年5月7日（星期二）名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2019年5月2日（星期四）至2019年5月7日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2019年4月30日（星期二）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回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。

末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股股東及通過上海證券交易所或深圳證券交易所投資在香港聯交所上市的本公司H股股票（「港股通」）的股東（包括企業和個人）（「港股通股東」）的股息將以人民幣支付，而本公司港股通股東以外的H股股東的股息則將以港元支付。相關折算匯率按股東週年大會批准宣派股息之日前一周的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價計算。港股通股東股權登記日時間安排與本公司H股股東一致。建議股息經股東週年大會批准後預期於2019年6月28日（星期五）或前後支付。

- (4) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代表出席，並代其在股東週年大會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東如欲委任代表，應先審閱本公司2018年年報。
- (5) 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前（即2019年4月17日上午九時三十分前）填妥及交回本公司註冊辦事處（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國北京市海淀區阜成路73號19樓，郵編：100142；電話：(8610) 6870 8806。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555。填妥並交回代表委任表格後，股東如希望仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。
- (6) 欲出席股東週年大會的股東應當於2019年3月29日（星期五）或以前須將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本公司註冊辦事處（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）。
- (7) 股東或其代表人出席股東週年大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席股東週年大會。
- (8) 在股東週年大會上提議的所有決議案，將以投票方式表決。
- (9) 本次股東週年大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次股東週年大會的交通和食宿費用自理。
- (10) 如股東週年大會當天8號（或以上）熱帶氣旋信號或黑色暴雨警告信號於香港懸掛，請致電本公司電話熱線(852) 2862 8648或瀏覽本公司網站(www.china-tower.com)投資者關係網頁查詢有關股東週年大會的最新安排。
- (11) 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文本為準。

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