

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)

(股份代號：0788)

特別股東大會投票表決結果、委任執行董事及監事、 董事會委員會成員變更

特別股東大會投票表決結果

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2019年6月14日的特別股東大會(「特別股東大會」)通告(「原通告」)及日期為2019年7月17日的特別股東大會經修訂通告(「經修訂通告」)。除非本公告文義另有所指，本公告所用的詞義與原通告及經修訂通告中的定義具有相同含義。

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2019年7月31日(星期三)於中國北京市海澱區阜成路73號裕惠大廈A座3層303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.	審議及批准顧曉敏先生擔任本公司執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與顧曉敏先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。	156,560,209,844 (99.641642%)	563,063,805 (0.358358%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	審議及批准李鐵南女士擔任本公司監事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與李鐵南女士簽署監事服務合約。	157,023,875,269 (99.935360%)	101,565,889 (0.064640%)
由於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。

委任執行董事及監事

特別股東大會已批准顧曉敏先生(「**顧先生**」)擔任本公司執行董事，任期自2019年7月31日起，至本公司第二屆董事會任期結束之日止。本公司將與顧先生訂立服務合約。董事會將參考顧先生於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定他的薪酬。

有關顧先生的履歷詳情請參考經修訂通告。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

顧先生於2019年參與本公司的限制性股票計劃，有關詳情分別載列於本公司日期為2019年3月4日與2019年4月18日的公告。據此，顧先生獲授予本公司155萬股H股限制性股票。除上文所披露者外，截至本公告日期，顧先生於本公司股份並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

特別股東大會已批准李鐵南女士(「**李女士**」)擔任本公司監事(「**監事**」)，任期自2019年7月31日起，至本公司第二屆監事會任期結束之日止。本公司將與李女士訂立服務合約。彼於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。

有關李女士的履歷詳情請參考經修訂通告。於本公告日期，該等資料並無發生變化。

此外，李女士於本公司股份並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無任何有關顧先生及李女士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本公司股東注意。

董事會委員會成員變更

董事會進一步宣佈，因分工調整原因，本公司執行董事兼董事長佟吉祿先生不再擔任董事會關連交易委員會委員。本公司執行董事兼總經理顧曉敏先生獲委任為董事會戰略委員會委員及關連交易委員會委員。上述變更均自2019年7月31日起生效。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
佟吉祿
董事長

中國北京，2019年7月31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)及顧曉敏(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