

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
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)

建議更換核數師

本公告乃中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(4)條規定作出。

根據中華人民共和國財政部及中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會的相關規定，會計師事務所連續承擔本公司財務決算審計業務年限有一定限制(「**相關要求**」)。鑒於相關要求，羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(統稱「**普華永道**」)服務年限即將屆滿，將分別退任本公司的國際核數師及國內核數師，自本公司即將召開的2022年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效，並將不會膺選續聘。根據公開選聘及經本公司審計委員會(「**審計委員會**」)建議，本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，決議提請本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上批准委任畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為截至2023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。

普華永道已書面確認並無任何有關建議更換核數師須提請股東垂注的事宜。董事會及審計委員會並未知悉任何有關建議更換核數師之事宜需提請股東垂注。董事會及審計委員會亦確認，本公司與普華永道並無任何意見分歧或未決事宜。

本公司相信，建議更換核數師將不會影響本公司截至2022年12月31日止年度之年報的發佈。

有關建議委任核數師須待股東在股東週年大會上批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議委任核數師之詳情的通函連同股東週年大會通告，將適時向股東派發。

董事會謹此對普華永道於過往年度向本公司提供專業及優質的服務致以衷心謝意。

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3月2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、胡章宏及洗漢迪