

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)

## 獨立非執行董事辭任

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張國厚先生(「張先生」)因年齡原因，已辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會主任委員、董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會以及董事會關連交易委員會委員職務，自2024年3月13日起生效。

張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本公司股東。董事會謹就張先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

於張先生辭任後，董事會提名委員會組成未達到《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.27A條規定的獨立非執行董事佔大多數的要求。此外，董事會審計委員會並無主任委員，未能符合上市規則第3.21條規定的審計委員會主席者必須是獨立非執行董事的相關要求。董事會將採取措施，以在切實可行的情況下盡快遵守相關要求。本公司將於適當時候另行就該等任命發佈公告。

承董事會命  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
張志勇

中國北京，2024年3月13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)及高春雷  
非執行董事：高同慶、唐永博、劉桂清及房小兵  
獨立非執行董事：董春波、胡章宏及洗漢迪