

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年第一次特別股東大會投票表決結果 董事及監事變更

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月30日及2021年12月22日之公告，日期為2021年12月29日的2022年第一次特別股東大會(「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。

特別股東大會投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈特別股東大會已於2022年1月14日(星期五)於中國北京市海淀區東冉北街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.	1.1	審議及批准重選張志勇先生擔任本公司執行董事；並授權董事會釐定其薪酬。	138,802,992,901 96.687742%	4,755,011,561 3.312258%
贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。				

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.2	審議及批准重選顧曉敏先生擔任本公司執行董事；並授權董事會釐定其薪酬。	142,793,156,564 99.467230%	764,833,898 0.532770%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
1.3	審議及批准重選高同慶先生擔任本公司非執行董事。	139,550,866,643 97.208707%	4,007,123,819 2.791293%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
1.4	審議及批准重選買彥州先生擔任本公司非執行董事。	140,532,052,294 97.892184%	3,025,938,168 2.107816%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
1.5	審議及批准選舉劉桂清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劉桂清先生簽署董事服務合約。	142,630,688,973 99.354058%	927,301,489 0.645942%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
1.6	審議及批准選舉張國厚先生擔任本公司獨立非執行董事；授權本公司任何一名董事代表本公司與張國厚先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。	143,430,744,260 99.911363%	127,246,202 0.088637%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.7	審議及批准重選鄧實際先生擔任本公司獨立非執行董事；並授權董事會釐定其薪酬。	140,383,308,627 97.788572%	3,174,681,835 2.211428%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
1.8	審議及批准選舉胡章宏先生擔任本公司獨立非執行董事；授權本公司任何一名董事代表本公司與胡章宏先生簽署董事服務合約，並授權董事會釐定其薪酬。	143,445,978,260 99.921974%	112,012,202 0.078026%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
2.	2.1 審議及批准選舉劉巍先生擔任本公司監事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與劉巍先生簽署監事服務合約。	143,531,099,162 99.981268%	26,891,300 0.018732%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
2.2	審議及批准重選李張挺先生擔任本公司監事。	143,534,538,460 99.983664%	23,452,002 0.016336%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
2.3	審議及批准選舉韓芳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韓芳女士簽署監事服務合約。	142,453,727,974 99.230790%	1,104,262,488 0.769210%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		
2.4	審議及批准重選李鐵南女士擔任本公司監事。	142,460,457,974 99.235478%	1,097,532,488 0.764522%
	贊成票數超過二分之一，此項普通決議案獲通過。		

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。執行董事張志勇先生及顧曉敏先生出席了特別股東大會。

董事及監事變更

特別股東大會已批准上述各董事和監事擔任第三屆董事會董事和第三屆監事會監事。根據公司章程，董事會及監事會每屆任期為三年。上述董事及監事之任期自2022年1月14日起，至本公司第三屆董事會及監事會任期結束之日止。本公司已／將與各董事及監事訂立服務合約。董事會將參考各執行董事及獨立非執行董事於本公司的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定彼等的薪酬。非執行董事(獨立非執行董事除外)於彼等各自任職期間，將不領取非執行董事薪酬。各監事於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。

有關上述各董事及監事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。

截至本公告日期，顧曉敏先生持有930,000股限制性股票，李張挺先生的配偶持有330,000股限制性股票。除上文所披露者外，上述各董事及監事於本公司股份並無任何權益(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，並無任何有關上述各董事及監事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。

本公司謹此歡迎劉桂清先生、張國厚先生及胡章宏先生加入董事會，及歡迎劉巍先生及韓芳女士加入監事會。

茲提述本公司日期為2021年12月22日之公告，樊澄先生及謝湧海先生因有意投入更多時間和精力於個人事務決定不參加重選董事職務，於特別股東大會結束時退任董事及董事會委員會職務。樊澄先生及謝湧海先生已確認與董事會並無不同意見，而就彼等退任一事，亦無任何事項需要通知股東。高玲玲女士及隋以勛先生由於年齡原因決定不參加重選監事職務，該等退任於特別股東大會結束時生效。

