

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 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)

**建議委任非執行董事
建議委任獨立非執行董事
及
特別股東大會**

建議委任非執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議任命房小兵先生(「房先生」)為本公司非執行董事(「董事」)，惟需待本公司股東(「股東」)批准。其任期自股東於2022年10月10日召開的本公司2022年第二次特別股東大會(「特別股東大會」)上批准之日起生效。房先生擔任本公司非執行董事的任期將至第三屆董事會任期結束之日止。

房小兵先生，51歲，於1993年7月至2005年10月先後任職中國港灣建設(集團)總公司財務部及阿聯酋辦事處，於2005年10月至2006年11月任中國交通建設集團有限公司財會部副總經理，於2006年11月至2011年4月任中國交通建設股份有限公司(「中國交建」)(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：1800；於上海證券交易所上市，股份代號：601800)財務部副總經理，於2011年4月至2011年12月任中國交通建設集團有限公司財務資金部總經理，於2011年12月至2014年8月先後任中國交建海外事業部及國際工程分公司多個職務，包括總會計師、執行總經理、財務總監，於2014年8月至2019年11月任中國交建金融管理部總經理，於2019年11月至今擔任多個職務，包括中國國新控股有限責任公司副總經理，兼國新集團財務有限責任公司董事長、國新國際投資有限公司監事。

房先生於1993年7月畢業於長沙交通學院(於2003年併入長沙理工大學)交通運輸管理工程系財務學(工程財會)專業並取得工學學士學位，於2006年1月畢業於美國福坦莫大學國際工商管理專業並取得碩士學位，於2016年6月畢業於北京交通大學經濟管理學院會計學專業並取得管理學博士學位。房先生是一位正高級會計師。

除上文所披露者外，房先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務；房先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))並無任何關係。截至本公告日期，房先生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。

待股東於特別股東大會批准房先生擔任本公司非執行董事職務後，本公司將與房先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

建議委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，董事會建議任命董春波先生(「董先生」)及冼漢迪先生(「冼先生」)為本公司的獨立非執行董事，惟需待股東批准。任期自股東於特別股東大會上批准之日起生效。董先生及冼先生擔任本公司獨立非執行董事的任期均將至第三屆董事會任期結束之日止。

董春波先生，58歲，於1988年6月至2001年3月先後於長春汽車研究所任多個職務，包括發動機設計二室技術員、副主任、主任、輕型車部副部長、一級主查、綜合計劃管理部部長、副所長及所長等，於2001年3月至2018年2月先後於中國第一汽車集團有限公司(前稱中國第一汽車集團公司)任多個職務，包括長春汽車研究所所長、技術中心主任、總經理助理及副總經理等，於2018年2月至2022年3月任中國兵器裝備集團有限公司副總經理。董先生於2022年3月至今擔任中央企業專職外部董事，於2022年7月至今擔任中國機械科學研究總院集團有限公司外部董事。

董先生於1985年7月畢業於吉林工業大學熱能動力工程系內燃機專業，於1988年6月畢業於吉林工業大學汽車工程學院內燃機專業並取得工學碩士學位。董先生是一位研究員級高級工程師。

洗漢迪先生，榮譽勳章，48歲，洗先生為中手游科技集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0302）之共同創始人、執行董事兼副董事長，並自2011年1月起擔任中手游移動科技集團有限公司的董事兼副董事長。洗先生同時是專注投資於科技行業的創投基金國宏嘉信資本的創始管理合夥人。洗先生於企業管理、金融及投資銀行業務方面擁有逾25年經驗。洗先生一直擔任訓修實業集團有限公司獨立非執行董事，該公司為一家髮飾品製造公司，其股份自2017年6月起於聯交所上市（股份代號：1962），亦一直擔任北京多氦信息科技有限公司獨立董事，該公司為一家發行及數據公司，其股份自2019年11月起於納斯達克上市（股份代號：KRKR）。洗先生自2021年7月起亦擔任蘇寧易購集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：002024）的非獨立董事。洗先生於2022年1月起獲委任為香港經濟日報集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：0423）的獨立非執行董事、提名委員會主席及成員。

洗先生於1996年5月畢業於卡內基梅隆大學並取得計算機科學／數學、經濟學和工業管理三個學士學位，於1997年6月畢業於斯坦福大學並取得工程經濟系統和運籌學碩士學位。洗先生為香港互聯網專業協會會長、香港軟件行業協會常務副會長及香港董事學會成員。洗先生獲委任為中國人民政治協商會議天津市第十四屆委員會委員。洗先生亦獲香港政府委任為香港數碼港管理有限公司董事。洗先生於2021年當選香港特別行政區選舉委員會（科技創新界）委員，及於同年獲香港政府頒發榮譽勳章。

除上文所披露者外，董先生及洗先生現時並無及過去三年內亦無擔任任何上市公司的任何董事職務或本公司及其附屬公司的任何其他主要職務；董先生及洗先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）並無任何關係。截至本公告日期，董先生及洗先生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。

待股東於特別股東大會批准董先生及洗先生擔任本公司獨立非執行董事職務後，本公司將與董先生及洗先生分別訂立服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考董先生及洗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彼等之薪酬。

一份載有（其中包括）建議委任房先生、董先生及洗先生詳情及彼等簡歷之特別股東大會通函將適時向股東派發。

特別股東大會

本公司將於2022年10月10日(星期一)上午十時正於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行特別股東大會。特別股東大會通告將於稍後適時登載於本公司網頁(www.china-tower.com)及香港聯交所網頁(www.hkexnews.hk)，並寄發予本公司股東。

為確定有權出席特別股東大會的H股股東名單，本公司將由2022年10月5日(星期三)至2022年10月10日(星期一)(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股股東如欲出席特別股東大會，須於2022年10月3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2022年10月10日(星期一)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特別股東大會。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2022年9月16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：高同慶及劉桂清
獨立非執行董事：張國厚、鄧實際及胡章宏