

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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年第三次特別股東大會通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司（「本公司」）將於2022年12月30日（星期五）上午十時正假座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2022年第三次特別股東大會（「特別股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准與中國移動公司的2022年商務定價協議及2022年服務協議以及該等協議項下擬進行的持續關連交易連同相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事或其授權人士作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及／或落實該等持續關連交易的條款。
2. 審議及批准與中國聯通公司2022年商務定價協議及2022年服務協議以及該等協議項下擬進行的持續關連交易連同相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事或其授權人士作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及／或落實該等持續關連交易的條款。
3. 審議及批准與中國電信2022年商務定價協議及2022年服務協議以及該等協議項下擬進行的持續關連交易連同相關建議年度上限，並授權本公司任何一名董事或其授權人士作出、簽署及採取他們認為必要、恰當或適宜的一切行動、文件及措施，以執行及／或落實該等持續關連交易的條款。

4. 審議及批准採納《中國鐵塔股份有限公司工資總額管理辦法》。
5. 審議及批准採納《中國鐵塔股份有限公司管理層薪酬管理暫行辦法》。
6. 審議及批准採納《中國鐵塔股份有限公司管理層經營業績考核暫行辦法》。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
梁雪穎

香港，2022年12月15日

附註：

1. 除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司特別股東大會日期為2022年12月15日之通函所界定者具有相同涵義。
2. 為確定有權出席特別股東大會的本公司H股股東名單，本公司將由2022年12月23日（星期五）至2022年12月30日（星期五）（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12月22日（星期四）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12月30日（星期五）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。
3. 凡有權出席特別股東大會並於會上投票之本公司股東（「股東」）可委任一位或多位代表出席並代其在特別股東大會上投票。受委任代表毋須為股東。
4. 保障股東、員工及其他持份者的健康及安全對本公司至為重要。鑒於新型冠狀病毒（「COVID-19」）疫情，本公司鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表，以就特別股東大會之相關決議案進行投票，以替代親身出席特別股東大會。本公司將遵守適用的法律法規，於特別股東大會上實施適當預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險。本公司董事（包括董事長）或考慮通過視頻或電話會議設備遙距出席特別股東大會（如需）。董事長及董事會各專門委員會主任委員將能夠通過親身出席或通過視頻或電話會議設備的方式於特別股東大會上回答股東的提問。本公司並將視COVID-19疫情的發展，或將在適用的法律法規允許的範圍內對特別股東大會安排進行調整或重新安排。
5. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書，須在不遲於特別股東大會指定舉行時間24小時前（即2022年12月29日（星期四）上午十時前）填妥及交回本公司註冊辦事處（如為本公司內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為本公司H股股東）方為有效。本公司註冊辦事處的地址為中國北京市海澱區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101；電

話：(8610) 6870 8806。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；電話：(852) 2862 8555。填妥並交回代表委任表格後，股東如希望仍可親自出席特別股東大會並於會上投票。

6. 股東或其代表人出席特別股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的影印本始可出席特別股東大會。
7. 在特別股東大會上提議的決議案，將以投票方式表決。
8. 本次特別股東大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次特別股東大會的交通和食宿費用自理。
9. 中國移動公司將就決議案1放棄投票；中國聯通公司將就決議案2放棄投票；及中國電信將就其決議案3放棄投票。

於本通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、胡章宏及冼漢迪