

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)

董事會及監事會延期換屆選舉

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2025年1月14日屆滿。鑒於新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，為確保董事會及監事會工作的連續性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將延期進行。同時，本公司第三屆董事會下屬各委員會的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，本公司第三屆董事會及監事會所有成員將根據相關法律法規和本公司公司章程的有關規定繼續履行相應義務和職責。

本公司董事會及監事會延期換屆將不會影響本公司正常運營。本公司將盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
公司秘書
梁雪穎

中國北京，2025年1月10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)及陳力(總經理)
非執行董事：唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事：董春波、胡章宏、冼漢迪及張薇