

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)

**2025年第一次特別股東大會投票表決結果  
董事變更  
及  
董事會委員會組成的變更**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月7日的通函(「通函」)及2025年第一次特別股東大會(「特別股東大會」)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**

董事會欣然宣佈特別股東大會已於2025年7月23日(星期三)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。本公司於特別股東大會當日之已發行股份數目為17,600,847,102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任何決議案的股份總數。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.	審議及批准苗守野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苗守野先生簽署董事服務合約。	14,661,810,592 (98.531486%)	218,519,797 (1.468514%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	審議及批准裴振江先生擔任本公司獨立非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與裴振江先生簽署董事服務合約；並授權董事會釐定其薪酬。	14,872,088,310 (99.944543%)	8,252,179 (0.055457%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			
3.	審議及批准文步高先生擔任本公司獨立非執行董事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與文步高先生簽署董事服務合約；並授權董事會釐定其薪酬。	14,872,088,310 (99.944543%)	8,252,179 (0.055457%)
贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案通過。			

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。五位董事出席了特別股東大會。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會：執行董事張志勇先生及陳力先生；非執行董事房小兵先生；以及獨立非執行董事胡章宏先生及張薇女士。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會。

### 委任非執行董事

特別股東大會已批准苗守野先生(「苗先生」)擔任非執行董事，任期自2025年7月23日起，至第三屆董事會完成換屆之日止。本公司將與苗先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

有關苗先生的履歷詳情請參考通函。截至本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，苗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，並無任何有關委任苗先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東（「股東」）注意。

## 委任獨立非執行董事

裴振江先生（「裴先生」）及文步高先生（「文先生」）已獲特別股東大會批准任命為獨立非執行董事，任期自2025年7月23日起，至本公司第三屆董事會完成換屆之日止。本公司將與裴先生及文先生訂立服務合約。董事會將參考裴先生及文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其薪酬。

有關裴先生及文先生的履歷詳情請參考通函。截至本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，裴先生及文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，並無任何有關委任裴先生及文先生的其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東注意。

裴先生及文先生已分別確認(a)其符合香港上市規則第3.13(1)至(8)條所列載的各項因素有關的獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見香港上市規則）有任何關連；及(c)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

## 非執行董事及獨立非執行董事辭任

茲提述本公司日期為2025年6月30日之公告。誠如該公告所披露，唐永博先生（「唐先生」）、董春波先生（「董先生」）及冼漢迪先生（「冼先生」）已於2025年6月30日提交辭呈，而有關辭任將在特別股東大會上選舉出新任非執行董事及獨立非執行董事之日起生效。

鑒於委任苗先生為非執行董事以及委任裴先生及文先生為獨立非執行董事已獲股東在特別股東大會上批准，因此，董事會謹此宣佈，唐先生、董先生及冼先生的辭任已於2025年7月23日生效。

唐先生、董先生及冼先生各自均確認，其與董事會並無意見分歧，而就其辭任一事，亦無任何事宜須提請股東注意。

董事會謹就唐先生、董先生及冼先生在彼等任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

## 董事會委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，本公司董事會委員會的組成調整如下，並自2025年7月23日起生效：

- (a) 非執行董事苗守野先生已獲委任為董事會戰略委員會及薪酬與考核委員會之委員；
- (b) 獨立非執行董事裴振江先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會主任委員，以及董事會審計委員會、提名委員會及關連交易委員會各自之委員；及
- (c) 獨立非執行董事文步高先生已獲委任為董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會及關連交易委員會各自之委員。

董事會謹此歡迎苗先生、裴先生及文先生加入董事會。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
張志勇

中國北京，2025年7月23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                ： 程建軍、苗守野、劉桂清及房小兵  
獨立非執行董事         ： 裴振江、胡章宏、張薇及文步高