

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)

### 董事會會議召開日期

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於2026年3月18日(星期三)舉行本公司董事會會議，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之財務業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國鐵塔股份有限公司  
公司秘書  
梁雪穎

中國北京，2026年3月4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、欒曉維及房小兵  
獨立非執行董事：裴振江、胡章宏、張薇及文步高