

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)

**建議委任執行董事
及
特別股東大會**

建議委任執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議委任尹文凱先生(「尹先生」)為本公司執行董事(「董事」)，惟需待本公司股東(「股東」)批准。其任期自股東於2026年6月16日召開的本公司2026年第一次特別股東大會(「特別股東大會」)上批准之日起生效，至本公司第三屆董事會完成換屆之日止。

尹先生於特別股東大會上獲選舉為本公司執行董事後，因工作職責調整，不再兼任本公司副總經理。

尹先生的簡歷如下：

尹文凱先生，57歲，於2022年11月至今任本公司副總經理。尹先生於2022年11月加入本公司，於2000年1月至2002年9月先後任安徽國信尋呼有限責任公司副總經理、中國聯合通信有限公司安徽省分公司監察室主任，於2002年9月至2006年6月先後任中國電信集團有限公司人事部高級業務經理、人事部綜合人事處處長、人力資源部薪酬福利處處長，於2006年6月至2020年9月先後任中國聯合網絡通信集團有限公司人力資源部副總經理及總經理，於2020年9月至2022年11月任聯通融資租賃有限公司董事長。

尹先生畢業於北京郵電學院(現更名為北京郵電大學)郵政通信管理專業，獲經濟學學士學位。尹先生具有高級經濟師資格。

除上文所披露者外，尹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；尹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(「香港上市規則」))並無任何關係。

截至本公告日期，尹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。

待股東於特別股東大會上批准尹先生擔任執行董事職務後，本公司將與尹先生訂立服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後將參考本公司薪酬管理辦法規定，結合尹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。待薪酬決定後，本公司將作出披露，詳情將載於本公司適時發佈之年度報告內。

一份載有(其中包括)建議委任尹先生擔任執行董事詳情之特別股東大會通函將適時提供予股東。

特別股東大會

本公司將於2026年6月16日(星期二)上午十時正於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)及香港聯合交易所有限公司網頁(www.hkexnews.hk)，並提供予股東。

為確定有權出席特別股東大會的本公司H股(「H股」)股東(「H股股東」)名單，本公司將由2026年6月11日(星期四)至2026年6月16日(星期二)(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2026年6月10日(星期三)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2026年6月16日(星期二)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

中國北京，2026年5月18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