

---

此 乃 要 件 請 即 處 理

---

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國鐵塔股份有限公司股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

本通函僅為本公司股東週年大會而向股東提供若干資料，並非銷售任何證券的要約，或邀請任何人士為購買任何證券而提出要約。本公司證券若在美國進行銷售，僅會通過有關此等證券的售股章程而進行。

---

**CHINA TOWER**  
**中国铁塔**   
**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)

**建議委任監事  
及  
股東週年大會通告**

---

中國鐵塔股份有限公司謹訂於2024年5月20日上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行股東週年大會。日期為2024年4月18日之股東週年大會通告載於本通函第6至10頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快按所附代表委任表格上所印指示填妥及交回表格，並無論如何最遲於股東週年大會或其延期會議召開前24小時（即2024年5月19日上午十時正前）將之填妥交回。閣下填妥並交回代表委任表格後仍可按閣下的意願親自出席會議或其任何延期會議，並在會上投票。

2024年4月18日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東週年大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「股東週年大會」	指	將於2024年5月20日召開的本公司之2023年度股東週年大會，或其任何續會，其通告載於本通函
「公司章程」	指	本公司之公司章程，經不時修訂、修改或以其他方式補充
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	中國鐵塔股份有限公司，2014年7月15日根據中國法律成立之股份有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購並繳足
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣）
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司之監事會

**CHINA TOWER**  
**中国铁塔**   
**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)

**執行董事：**

張志勇先生 (董事長)  
高春雷先生

**非執行董事：**

高同慶先生  
唐永博先生  
劉桂清先生  
房小兵先生

**獨立非執行董事：**

董春波先生  
胡章宏先生  
冼漢迪先生

**註冊辦事處：**

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

**香港主要營業地點：**

香港灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
34樓3401室

2024年4月18日

敬啟者：

**建議委任監事  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會中審議的若干議案的詳情以及載列股東週年大會通告。

擬將於股東週年大會上提呈以普通決議案方式審議及批准(1)截至2023年12月31日止年度之本公司合併財務報表、本公司董事會報告書、監事會報告書及國際核數師

報告及授權董事會制訂本公司2024年度預算；(2)截至2023年12月31日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息；(3)續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)分別作為截至2024年12月31日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金；及(4)建議委任曹迎春女士為第三屆監事會監事；以特別決議案方式審議及批准(5)授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行內資股及H股股本各20%的額外股份；並授權董事會增加註冊資本及修改本公司之公司章程以反映本公司根據一般性授權對註冊資本的增加。

上述第1項議案的詳情載列於本公司的2023年年報中。上述第4項議案的詳情於本通函中載列如下。上述第2項、第3項和第5項議案的詳情載列於本公司日期為2024年4月18日的股東週年大會通告中。

## 2. 建議委任監事

茲提述本公司日期為2024年4月12日的公告，內容有關(其中包括)建議委任曹迎春女士(「曹女士」)擔任第三屆監事會監事，該委任尚待股東於股東週年大會上批准。曹女士擔任監事的任期將自股東於股東週年大會上批准之日起，至第三屆監事會任期結束之日止。

曹女士，54歲，曾任山西省郵電管理局財務處項目經理；中國移動通信集團有限公司山西分公司財務部項目經理、副總經理；中國移動通信集團有限公司內審部經濟責任審計處副經理、經理(期間兼任建設項目審計處副經理)、內審部副總經理。曹女士現任中國移動通信集團有限公司內審部總經理，兼任中國移動通信集團財務有限公司監事會主任，中移股權基金管理有限公司監事，中國移動慈善基金會監事。曹女士畢業於山西財經大學會計專業本科。曹女士是一名高級會計師。

除上文所披露者外，曹女士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。曹女士與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東(定義見香港上市規則)並無任何關係。曹女士於本公司股份並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

---

## 董事會函件

---

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。

待股東於股東週年大會批准曹女士擔任監事職務後，本公司將與曹女士訂立服務合約。彼於擔任監事期間，將不領取監事薪酬。

### 3. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第6至10頁。隨函附上適用的代表委任表格。無論股東是否親自出席股東週年大會，均需盡快填妥所附的代表委任表格，並在不遲於股東週年大會召開之前24小時（即2024年5月19日上午十時正前）將上述委任表格送返本公司總部（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。本公司總部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，郵編：100195；電話：(8610) 6870 8806；傳真：(8610) 6870 8802。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；傳真：(852) 2865 0990。股東於填妥並交回代表委任表格後，如希望仍可親自出席股東週年大會並於會上投票。

### 4. 推薦意見

董事會認為上述決議案符合本公司及其全體股東的整體利益。因此，董事會建議閣下在股東週年大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
張志勇

**CHINA TOWER**  
**中国铁塔**   
**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)

股東週年大會通告

茲通告，中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月20日上午十時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港港麗酒店大堂低座夏慤廳舉行2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司合併財務報表、本公司董事會(「董事會」)報告書、監事會報告書及國際核數師報告及授權董事會制訂本公司2024年度預算。
2. 審議及批准截至2023年12月31日止之年度利潤分配方案及宣派末期股息。
3. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)分別作為截至2024年12月31日止年度本公司的國際核數師及國內核數師，及授權董事會確定該等核數師之酬金。
4. 審議及批准委任曹迎春(「曹女士」)女士為本公司監事；及授權本公司任何一名董事代表本公司與曹女士簽署監事服務合約。

及審議及批准其他事項(如有)。

並作為特別事項，考慮及酌情通過以下特別決議案：

特別決議案

5. 5.1 審議及批准

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准董事會於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力以配發、發行及處置本公司的額外股份，並作出或授予可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事會依據上文(a)段之批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置之額外內資股或海外上市外資股（「H股」）（視情況而定）股份，除依據(i)供股（定義見下文）；或(ii)按照本公司章程規定就股份作出之以股代息計劃，或規定配發股份以代替全部或部分股息的其他類似安排，不得超過本公司於本特別決議案通過之日已發行之現有內資股和H股（視情況而定）各20%；及
- (d) 就本項特別決議案而言：

「有關期間」指本項特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司章程或中國適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之指定期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本項特別決議案賦予董事會授權之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指在董事會確定的期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等於該日之持股比例提呈發售股份（惟董事會可就零碎股權或考慮本公司相關之任何區域的認可監管機構或證券交易所的法律或要求規定下的法定或實際限制或義務，作出董事會認為必要或權宜之取消行動或其他安排），而通過供股進行的要約、配發或股份發行應按此解釋。

- 5.2 審議及批准授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本項特別決議案而獲授權發行股份，並對本公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現本公司註冊資本的增加。

承董事會命  
中國鐵塔股份有限公司  
公司秘書  
梁雪穎

香港，2024年4月18日

## 股東週年大會通告

附註：

1. 除另行界定者外，本通告所用詞語與本公司日期為2024年4月18日之通函所界定者具有相同涵義。
2. 上述第1項議案的詳情載列於本公司的2023年年報中。上述第4項議案的詳情載列於本公司日期為2024年4月18日的通函中。上述第2項、第3項和第5項議案的詳情載列於本通告中。
3. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將由2024年5月14日（星期二）至2024年5月20日（星期一）（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股股東如欲出席股東週年大會，須於2024年5月13日（星期一）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2024年5月20日（星期一）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股東週年大會。
4. 董事會已建議派發截至2023年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.03739元（稅前）。如該股息藉股東通過第2項議案而予以宣派，末期股息將支付予於2024年5月30日（星期四）名列本公司股東名冊的股東。本公司將於2024年5月27日（星期一）至2024年5月30日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2024年5月24日（星期五）下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回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。  
  
末期股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股股東及通過上海證券交易所或深圳證券交易所投資在香港聯合交易所有限公司上市的本公司H股股票（「**港股通**」）的H股股東（包括企業和個人）（「**港股通股東**」）的股息將以人民幣支付，而本公司港股通股東以外的H股股東的股息則將以港元支付。相關折算匯率按股東週年大會批准宣派股息之日前一週的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均中間價計算。港股通股東股權登記日時間安排與本公司H股股東一致。建議股息經股東週年大會批准後預期於2024年6月28日（星期五）或前後支付。
5. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代表出席，並代其在股東週年大會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。股東如欲委任代表，應先審閱本公司2023年年報。
6. 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，須在不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前（即2024年5月19日上午十時正前）填妥及交回本公司總部（如為內資股股東）或香港中央證券登記有限公司（如為H股股東）方為有效。本公司總部的地址為中國北京市海淀區東冉北街9號院北區14號樓-1至3層101，郵編：100195；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股東週年大會並於會上投票。
7. 股東或其代表人出席股東週年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股東週年大會。
8. 在股東週年大會上提議的所有決議案，將以投票方式表決。

---

## 股東週年大會通告

---

9. 本次股東週年大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次股東週年大會的交通和食宿費用自理。
10. 如股東週年大會當天香港懸掛8號（或以上）熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，請致電本公司電話熱線(852) 2862 8555或瀏覽本公司網站([www.china-tower.com](http://www.china-tower.com))投資者關係網頁查詢有關股東週年大會的最新安排。
11. 本公司將因應香港政府及／或監管機構發出有關的公眾健康的規定或指引而適時於本公司網站([www.china-tower.com](http://www.china-tower.com))投資者關係網頁公佈上述大會的任何最新安排。
12. 本通告的英文譯本僅供參考，如有任何不相符，概以中文本為準。

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) 及高春雷
非執行董事	:	高同慶、唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事	:	董春波、胡章宏及冼漢迪