

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)

**更改將於2020年5月21日舉行之
股東週年大會、2020年第一次H股股東類別會議及
2020年第一次內資股股東類別會議地點**

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)於2020年4月3日刊發之通函(「通函」)及股東週年大會、2020年第一次H股股東類別會議及2020年第一次內資股股東類別會議(合稱「會議」)通告(「通告」)以及會議的代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將分別於2020年5月21日(星期四)上午九時三十分、十時十五分(或緊隨股東週年大會或任何有關延會結束後)及十時三十分(或緊隨2020年第一次H股股東類別會議或任何有關延會結束後)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彌敦廳舉行之會議。除另行界定外，本公告所使用的詞彙與通函及通告具有相同涵義。

鑒於COVID-19疫情及考慮《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》的相關規定，由於情況特殊，經審慎考慮，為維護本公司股東(「股東」)及其他參加會議人員的健康及安全，確保會議順利召開及便於後勤安排，本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈本次召開會議之地點將更改為中國北京市海淀區阜成路73號裕惠大廈A座3層303會議室。

除更改會議地點外，通函、通告及代表委任表格所載列之會議的召開日期及時間、會議之議題及將於會議審議之決議案等其他資料均維持不變。代表委任表格依然生效及適用於會議。敬請擬參加會議之股東注意上述之地點變更，並務必關注並遵守北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司並將實施適當預防措施以保護出席股東及其他參加會議人員免受感染的風險。

代表董事會
中國鐵塔股份有限公司
董事長
佟吉祿

中國北京，2020年4月28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：佟吉祿(董事長)及顧曉敏(總經理)
非執行董事：董昕及張志勇
獨立非執行董事：樊澄及謝湧海