

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)

建議委任非執行董事

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會建議委任程建軍先生(「程先生」)為本公司非執行董事(「董事」)，惟需待本公司股東(「股東」)批准。其任期自股東於將召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)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。

程建軍先生，54歲，曾任中國工業和信息化部(「工業和信息化部」)無線電管理局副局長和國際合作司副司長、黑龍江省通信管理局局長、福建省通信管理局局長、國家無線電監測中心(國家無線電頻譜管理中心)主任、工業和信息化部無線電管理局局長。程先生目前擔任中國移動通信集團有限公司副總經理，中國移動有限公司(在香港聯合交易所有限公司(股份代號：941)及上海證券交易所(股份代號：600941)上市)副總經理，中國移動通信有限公司董事、副總經理。

程先生畢業於天津大學電子工程系無線電技術專業，並獲得天津大學電子工程系無線電技術專業碩士學位。

除上文所披露者外，程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；程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，程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。

待股東於股東週年大會上批准程先生擔任非執行董事職務後，本公司將與程先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

一份載有(其中包括)建議委任程先生擔任非執行董事詳情之經修訂股東週年大會通告將適時提供予股東。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2025年4月24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 ： 唐永博、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事 ： 董春波、胡章宏、冼漢迪及張薇