

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)

**建議修訂公司章程並取消監事會
建議修訂股東大會議事規則
建議修訂董事會議事規則
及
特別股東大會及股東類別會議**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鑒於(i)《到境外上市公司章程必備條款》已於2023年3月31日被廢止，(ii)2023年12月29日發佈的《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)的修訂已於2024年7月1日起正式實施，(iii)為貫徹落實中國公司法的新規定，中國證券監督管理委員會在2025年3月28日發佈了多項重要文件，包括修訂後的《上市公司章程指引》、《上市公司股東會規則》等，及(iv)香港聯合交易所有限公司證券上市規則載有擴大無紙化上市機制的規定，並結合本公司實際情況，董事會建議對(1)本公司現行的公司章程(「**公司章程**」)作出若干相應修訂，及(2)相應對本公司現行的股東大會議事規則及董事會議事規則作出修訂。

在對公司章程的建議修訂獲得本公司股東(「股東」)批准的前提下，本公司將取消本公司監事會(「**監事會**」)的設置，監事會的相關職權由董事會轄下審計委員會行使，本公司監事會議事規則等監事會相關制度將相應廢止。

董事會同意將相關修訂議案提交本公司將於2025年12月23日召開的本公司2025年第二次特別股東大會（「**特別股東大會**」）、2025年第一次H股股東類別會議（「**H股股東類別會議**」）及2025年第一次內資股股東類別會議（「**內資股股東類別會議**」）審議，以特別決議案的形式分別審議並批准關於建議修訂公司章程並取消監事會、修訂股東大會議事規則及董事會議事規則的議案。

修訂後的公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則將分別自特別股東大會、H股股東類別會議及內資股股東類別會議審議批准之日起生效。在此之前，現行公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則繼續有效。

一份載有（其中包括）建議修訂公司章程並取消監事會、建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則的詳情之通函將適時提供予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席特別股東大會及H股股東類別會議並於會上投票的H股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）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及H股股東類別會議，須於2025年12月17日（星期三）下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同相關股票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，以辦理登記手續。於2025年12月23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及H股股東類別會議並於會上投票。

為確定有權出席特別股東大會及內資股股東類別會議並於會上投票的內資股股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。於2025年12月23日（星期二）名列本公司內資股股東名冊的內資股股東均有權出席是次特別股東大會及內資股股東類別會議並於會上投票。

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11月20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、劉桂清及房小兵
獨立非執行董事：裴振江、胡章宏、張薇及文步高