

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**  
**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)

**監事辭任  
及  
建議委任監事**

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)宣佈，由於工作職責調整，劉巍先生(「劉先生」)已辭任本公司監事(「監事」)職務，自2024年4月12日起生效。劉先生已確認與本公司董事會(「董事會」)及本公司監事會(「監事會」)並無不同意見，而就其辭任監事一事，亦無任何事項需要通知本公司股東(「股東」)。董事會及監事會謹就劉先生擔任監事期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

本公司同時宣佈，曹迎春女士(「曹女士」)已獲提名出任監事，監事會將提請股東批准曹女士擔任監事職務的建議任命，自股東於2024年5月20日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。曹女士擔任監事的任期將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，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》（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。一份載有（其中包括）建議委任曹女士擔任監事職務詳情之股東週年大會通函將適時向股東派發。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
董事長  
張志勇

中國北京，2024年4月12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