

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)
(股份代號：0788)

2026年第一次特別股東大會投票表決結果
委任執行董事
及
董事會委員會組成的變更

茲提述中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月26日的2026年第一次特別股東大會(「特別股東大會」)通函(「通函」)及通告。除非本公告文義另有所指，本公告所用詞彙與通函中的定義具有相同含義。

特別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別股東大會已於2026年6月16日(星期二)於中國北京市海澱區東冉北街9號中國鐵塔產業園12號樓101會議室舉行。本公司於特別股東大會當日之已發行股份數目為17,600,847,102股，此乃股東有權出席並可於特別股東大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。本公司於特別股東大會當日並無持有任何庫存股份。所有股東於特別股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。特別股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司公司章程的規定。

於特別股東大會上所提呈的決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 審議及批准委任尹文凱先生擔任本公司執行董事；授權本公司任何董事代表本公司與尹文凱先生簽署董事服務合約；及授權董事會釐定其薪酬。 | 14,710,890,158 (99.286946%) | 105,649,962 (0.713054%) |
| 由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | | |

香港中央證券登記有限公司(本公司H股過戶登記處)為本次特別股東大會投票的監票人。

七位董事出席了特別股東大會。以下董事親身或以電話會議方式出席特別股東大會：執行董事張志勇先生及陳力先生；非執行董事房小兵先生；以及獨立非執行董事裴振江先生、胡章宏先生、張薇女士及文步高先生。其他董事因其他公務未能出席特別股東大會。

委任執行董事

特別股東大會已批准尹文凱先生(「尹先生」)擔任執行董事，其任期自2026年6月16日起，至第三屆董事會完成換屆之日止。因工作職責調整，尹先生將不再擔任本公司副總經理。本公司將與尹先生訂立服務合約。董事會在獲得特別股東大會授權後，將參考本公司薪酬管理辦法規定，結合尹先生的職務、責任、經驗及當前市場情況等因素釐定其薪酬。待薪酬確定後，本公司將進行披露，其詳情將載於本公司屆時發佈之年度報告。

有關尹先生的履歷詳情請參考通函。除上文所披露者外，截至本公告日期，該等資料並無發生變化。

截至本公告日期，尹先生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)。

除上文所披露者外，並無有關委任尹先生的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。

董事會謹此歡迎尹先生加入董事會。

董事會委員會組成的變更

董事會進一步宣佈，尹先生分別獲委任為董事會提名委員會及關連交易委員會各自之委員。上述變動自2026年6月16日起生效。

承董事會命
中國鐵塔股份有限公司
董事長
張志勇

中國北京，2026年6月16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)、陳力(總經理)及尹文凱
非執行董事 ： 程建軍、苗守野、欒曉維及房小兵
獨立非執行董事 ： 裴振江、胡章宏、張薇及文步高