

除非本公告另有界定，否則中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)於2018年7月25日(星期三)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定的詞語在本公告具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯交所及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並非或構成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券的要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，「美國證券法」)或美國任何州立證券法登記。

證券不可在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟H股可根據S規例於美國境外於離岸交易中提呈發售、出售或交付。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，高盛(亞洲)有限責任公司(作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2018年8月30日(星期四)(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。

**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)

**全球發售**

全球發售的發售股份數目 : 43,114,800,000 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 2,155,740,000 股 H 股 (可予調整)

國際發售股份數目 : 40,959,060,000 股 H 股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股 H 股 1.58 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)

面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號 : 0788

**聯席保薦人**



**Goldman Sachs** 高盛

**聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**



**Goldman Sachs** 高盛

**Bank of America**  
**Merrill Lynch**

**J.P.Morgan**

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**  
(按英文字母順序)



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外H股)上市及買賣。預期H股將於2018年8月8日(星期三)上午九時正開始在主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的2,155,740,000股H股(可予調整)及國際發售提呈合共40,959,060,000股H股(可予調整以及視乎超額配股權行使與否而定)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關分配在國際發售認購不足的情況下或根據「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述回補機制以外的情況作出，則有關重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過4,311,480,000股發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10%)，且最終發售價須定為招股章程所述指示性發售價範圍的低位數(即每股發售股份1.26港元)。

本公司預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，要求本公司按國際發售的發售價配發及發行額外最多合共6,467,220,000股H股，佔初步提呈的發售股份的15%，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘行使超額配股權，本公司將於本公司網站[www.china-tower.com](http://www.china-tower.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)作出公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之

間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份 1.58 港元，且目前預期將不低於每股發售股份 1.26 港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價 1.58 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於 1.58 港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表 eIPO 指定網站 ([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署白色申請表格；或 (ii) 透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表 eIPO 服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應 (i) 填妥及簽署黃色申請表格；或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於 2018 年 7 月 25 日 (星期三) 上午九時正至 2018 年 7 月 31 日 (星期二) 中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

**中國國際金融香港證券有限公司**

香港中環港景街 1 號國際金融中心一期 29 樓

**高盛(亞洲)有限責任公司**

香港中環皇后大道中 2 號長江集團中心 59 樓

**Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited**

香港中環皇后大道中2號長江集團中心55樓

**J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited**

香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓

**農銀國際證券有限公司**

香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

**法國巴黎證券(亞洲)有限公司**

香港中環金融街8號國際金融中心二期59樓至63樓

**中銀國際亞洲有限公司**

香港中環花園道1號中銀大廈26樓

**建銀國際金融有限公司**

香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓

**招商證券(香港)有限公司**

香港中環交易廣場第一座48樓

**中信建投(國際)融資有限公司**

香港中環康樂廣場8號交易廣場第二座18樓

**招銀國際融資有限公司**

香港中環花園道3號冠君大廈45樓

**The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited**

香港皇后大道中1號滙豐總行大廈

**工銀國際證券有限公司**

香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓

**摩根士丹利亞洲有限公司**

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

**UBS AG Hong Kong Branch**

香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何一間分行：

中國銀行(香港)有限公司

| 地區  | 分行名稱     | 地址                             |
|-----|----------|--------------------------------|
| 香港島 | 石塘咀分行    | 石塘咀皇后大道西 534 號                 |
|     | 灣仔胡忠大廈分行 | 灣仔皇后大道東 213 號                  |
| 九龍  | 藍田分行     | 藍田啟田道 49 號 12 號舖               |
|     | 尖沙咀分行    | 尖沙咀加拿芬道 24-28 號                |
| 新界  | 沙田第一城分行  | 沙田銀城街 2 號置富第一城<br>樂薈地下 24-25 號 |
|     | 屯門新墟分行   | 屯門鄉事會路雅都花園商場<br>G13-14 號       |

中國工商銀行(亞洲)有限公司

| 地區  | 分行名稱  | 地址                                 |
|-----|-------|------------------------------------|
| 香港島 | 跑馬地分行 | 跑馬地景光街 23 號                        |
|     | 銅鑼灣分行 | 軒尼詩道 488-490 號軒尼詩大廈<br>地下 A 舖至 1 樓 |
| 九龍  | 深水埗分行 | 深水埗荔枝角道 290 號地下                    |
|     | 紅磡分行  | 紅磡德民街 2-34E 號紅磡商場<br>地下 2A 舖       |
| 新界  | 葵芳分行  | 葵芳葵涌廣場二字樓 C63A-C66 號舖              |
|     | 元朗分行  | 元朗青山道 197-199 號地下                  |

## 永隆銀行有限公司

| 地區  | 分行名稱   | 地址                |
|-----|--------|-------------------|
| 香港島 | 總行     | 德輔道中 45 號         |
|     | 莊士敦道分行 | 莊士敦道 118 號        |
|     | 北角分行   | 英皇道 361 號         |
| 九龍  | 旺角分行   | 彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫 |
|     | 尖沙咀分行  | 加拿芬道 4 號          |
| 新界  | 荃灣分行   | 沙咀道 251 號         |

## 渣打銀行(香港)有限公司

| 地區  | 分行名稱     | 地址   |
|-----|----------|--|
| 香港島 | 德輔道分行    | 中環德輔道中 4-4A 號渣打銀行大廈                        |
|     | 軒尼詩道分行   | 灣仔軒尼詩道 399 號                               |
|     | 銅鑼灣分行    | 銅鑼灣怡和街 38-40A 號怡華大廈<br>地下至 2 樓             |
| 九龍  | 68 彌敦道分行 | 尖沙咀彌敦道 66-70 號金冠大廈<br>地庫、地下 B1 號舖及中層       |
| 新界  | 將軍澳分行    | 新界將軍澳厚德邨 TKO Gateway 東翼<br>地下 E037-E040 號舖 |
|     | 火炭分行     | 沙田火炭山尾街 18-24 號沙田<br>商業中心 1 樓 3 號舖         |

招股章程及**黃色**申請表格可於2018年7月25日(星期三)上午九時正至2018年7月31日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理有限公司-中國鐵塔公開發售」，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內。

申請人可於2018年7月25日(星期三)上午九時正至2018年7月31日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請日期除外)，於 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過**白表 eIPO** 服務以**白表 eIPO** 遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統參與者可由2018年7月25日(星期三)上午九時正至2018年7月31日(星期二)中午十二時正或招股章程中「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期於2018年8月7日(星期二)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.china-tower.com](http://www.china-tower.com))公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2018年8月7日(星期二)以招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節所述的不同渠道公佈。



本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅會於2018年8月8日(星期三)上午八時正當全球發售已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會成為有效證書。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2018年8月8日(星期三)上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股為買賣單位進行買賣。本公司的股份代號為0788。

代表董事會  
中國鐵塔股份有限公司  
佟吉祿  
董事長

香港，2018年7月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事佟吉祿先生；非執行董事董昕先生、邵廣祿先生及張志勇先生，以及獨立非執行董事蘇力先生、樊澄先生及謝湧海先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。