

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
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)

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事辭任

中國鐵塔股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉桂清先生(「劉先生」)因工作職責調整，已辭任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員以及審計委員會委員職務。有關辭任將自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」)選舉產生新任非執行董事之日起生效。

劉先生已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何事項需要通知本公司股東(「股東」)。董事會謹就劉先生任職期間對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，其建議任命樂曉維先生(「樂先生」)為本公司非執行董事，惟需待股東批准。其任期自股東於特別股東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。

樂曉維，52歲，目前擔任中國電信集團有限公司副總經理，中國通信服務股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市，股份代號：0552)董事長兼執行董事。樂先生曾任中國移動通信集團終端有限公司總經理、中國移動通信集團福建有限公司總經理。

樂先生1995年北京郵電大學無線通信專業畢業，獲學士學位，2005年北京郵電大學電子與通信工程專業畢業，獲碩士學位。樂先生是一名高級通信工程師。樂先生在電信行業擁有豐富的經營及管理經驗。

除上文所披露者外，樂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；樂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，樂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。

待股東於特別股東大會批准樂先生擔任非執行董事職務後，本公司將與樂先生訂立服務合約。彼於擔任董事期間，將不領取董事薪酬。

一份載有（其中包括）建議委任樂先生詳情及其簡歷之特別股東大會通函將適時提供予股東。

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