

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Potevio

中国普天

成都普天電纜股份有限公司

CHENGDU PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CABLE COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

公告

建議更換核數師

董事會建議委任大信梁學濂(香港)會計師事務所及大信會計師事務所分別為本公司新境外及新境內核數師，惟須待本公司股東於二零零八年八月二十日召開的臨時股東大會上批准後方可作實。

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣布根據中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會發出的《中國普天信息集團公司二零零八年度財務抽查審計通知書》，本公司須委任大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司二零零八年十二月三十一日止年度境外財務報告審計機構。

據此，即將於二零零八年八月二十日舉行的應屆本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)提呈的決議案(其中包括)：(i)解聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司境外核數師及委任大信梁學濂(香港)會計師事務所為本公司新境外核數師；及(ii)解聘信永中和會計師事務所有限責任公司為本公司境內核數師及委任大信會計師事務所為本公司新境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。委任新核數師須待本公司股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所有限責任公司均已確認並無有關解聘而須知會本公司股東或債權人的情況。

董事會亦確認並無有關更換核數師而須知會本公司股東的情況，及董事會與信永中和(香港)會計師事務所有限公司及信永中和會計師事務所有限責任公司就解聘的任何事宜或未解決的事項並無意見分歧。

臨時股東大會補充通告及代理人補充委任表格將盡快寄發予本公司股東。本公司將於股東在臨時股東大會上批准本公司新委任的核數師後另行公告。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
張曉成
董事長

中國成都，二零零八年七月二十三日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：張曉成先生(董事長)、郭愛清先生、鄭建華先生、李彤先生、
蔣昆先生及熊嗣雲先生

獨立非執行董事：蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生

* 僅供識別