

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)

臨時股東大會結果

董事及監事變更

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈，本公司已於二零零八年八月二十日(星期三)在中華人民共和國(「**中國**」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行二零零八年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)。臨時股東大會由副董事長郭愛清先生主持，並已依照中國公司法及本公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司之已發行股份(「**股份**」)數目為400,000,000股，即為有權出席及於臨時股東大會上提呈的決議案投贊成票或反對票的總股份數目。出席臨時股東大會的本公司股東(「**股東**」)或彼等的委任代表持有240,286,000股有投票權股份，佔本公司已發行股本60.07%。概無任何股份僅賦予其持有人權利於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票，且概無任何股東於臨時股東大會審議的事宜中擁有重大權益及須於臨時股東大會上放棄投票。臨時股東大會主席要求就以下於日期為二零零八年七月四日的臨時股東大會通告及二零零八年七月三十一日臨時股東大會補充通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。

香港證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上擔任投票的監票人。

提呈臨時股東大會上投票表決的決議案的投票結果如下：

決議案	投票票數 (百分比)	
	贊成	反對
審議以普通決議案形式批准：		
(1) 委任楊志和先生為本公司監事會成員，任期由臨時股東大會結束日期起計至本公司第五屆監事會屆滿為止	240,286,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(2) 授權董事會決定本公司新任監事的薪酬	240,286,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(3) 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	240,266,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(4) 聘任大信梁學濂(香港)會計師事務所及大信會計師事務所分別為本公司二零零八年度新境外及新境內核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會擬定其酬金及授權本公司任何一名執行董事分別與大信梁學濂(香港)會計師事務所及大信會計師事務所簽立服務協議及任何其他相關文件	240,266,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(5) 委任陳若濉先生為本公司董事會董事，任期由臨時股東大會結束日期起計至本公司第五屆董事會屆滿為止	240,266,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		
(6) 授權董事會決定本公司新任董事的薪酬	240,266,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為普通決議案。		

董事變更

董事會謹此宣佈，蔣昆先生（「**蔣先生**」）因工作安排調整，於臨時股東大會結束時，已辭任本公司執行董事及戰略發展委員會成員的職務，蔣先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無辭呈相關事宜須向香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東或債權人垂注。

董事會謹此機會感謝蔣先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，陳若灘先生（「**陳先生**」）獲委任為本公司執行董事，任期自臨時股東大會結束起至第五屆董事會任期屆滿時止，及董事會已同意委任陳先生為戰略發展委員會成員，陳先生的履歷詳情載於本公告附註1。根據陳先生與本公司簽訂之董事服務合約，陳先生在任期內，不在本公司領取固定工資作為報酬。

監事變更

董事會謹此宣佈，於臨時股東大會結束時，王志琪先生（「**王先生**」）因已屆退休年齡，已辭任本公司監事會監事及監事會主席的職務。王先生確認彼與本公司之間無意見分歧，並無辭呈相關事宜須向聯交所及本公司股東或債權人垂注。

董事會謹此機會感謝王先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，楊志和先生（「**楊先生**」）獲委任為本公司監事會監事，任期自臨時股東大會結束起至第五屆監事會任期屆滿時止，及監事會同意委任楊先生為監事會主席，楊先生的履歷詳情載於本公告附註2。根據楊先生與本公司簽訂之監事服務合約，楊先生在任期內，不在本公司領取固定工資作為報酬。

董事會藉此歡迎楊先生加入監事會。

附註：

- (1) **陳若灘先生**，現年46歲，普天股份通信產業事業本部副總經理及寬帶網絡產品部總經理。陳先生獲有挪威工商管理學院信息管理專業工商管理碩士學位、北京郵電學院光通信專業工學碩士學位及清華大學半導體器件與物理專業工學學士學位，於通信及網絡技術、產品等方面擁有豐富經驗。陳先生亦同時兼任武漢普天電源有限公司董事及武漢普天通信設備集團有限公司董事等職務。

陳先生並無於本公司擁有任何屬於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。彼均不曾遭受任何法定或監管委員會的公開制裁。根據陳先生與本公司簽訂之董事服務合約，陳先生在任期內，不在本公司領取固定工資作為報酬。除上文所披露者外，陳先生於過往三年並無於上市公司擔任任何董事或監事職位，且與本公司的董事、監事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無關連。除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任陳先生膺選董事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

- (2) **楊志和先生**，現年55歲，中國普天信息產業股份有限公司（「普天股份」）審計監察部總經理。楊先生獲有中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷，於財務風險控制、企業財務監管及企業管理方面擁有豐富經驗。楊先生亦為普天股份監事會監事、杭州鴻雁電器有限公司監事會主席。

楊先生並無於本公司擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。彼均不曾遭受任何法定或監管委員會的公開制裁。根據楊先生與本公司簽訂之監事服務合約，楊先生在任期內，不在本公司領取固定工資作為報酬。除上文所披露者外，楊先生於過往三年並無於上市公司擔任任何董事或監事職位，且與本公司的董事、監事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無關連。除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任楊先生膺選監事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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，二零零八年八月二十日

截至本公告日期，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、陳若灘先生、李彤先生及熊嗣雲先生

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