

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)

建議更換境外核數師

董事會宣佈，大信梁學濂(香港)會計師事務所將退任本公司的境外核數師，自股東周年大會結束之日起生效。董事會同時建議委任大信會計師事務所為本公司的新任境外核數師，自股東周年大會之日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止，惟須待本公司股東於股東周年大會上批准後方可作實。董事會謹此感謝大信梁學濂(香港)會計師事務所於過去所提供的服務及給予的支持。

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈大信梁學濂(香港)會計師事務所將退任本公司的境外核數師，自本公司擬於二零一一年六月十七日(星期五)召開的股東周年大會(「**股東周年大會**」)結束後開始生效，且其將不會於股東周年大會上尋求連任。

董事會建議委任本公司現任境內核數師大信會計師事務所(「**大信**」)擔任本公司境外核數師，以填補大信梁學濂(香港)會計師事務所退任後產生的空缺，並於股東周年大會之日生效，直至下屆股東周年大會結束為止，惟須待本公司股東(「**股東**」)於股東周年大會上批准後方可作實。考慮到(包括但不限於)本集團整體未來所需服務等因素，董事會認為委任大信會計師事務所為本公司的新任境外核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。

大信梁學濂(香港)會計師事務所已確認並無有關其退任的事宜須提請本公司股東注意且董事會與大信梁學濂(香港)會計師事務所概無意見分歧。董事會亦確認概無有關建議更換核數師的事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會借此機會感謝大信梁學濂(香港)會計師事務所於過去幾年所提供的專業服務及給予的支持。

股東週年大會補充通告及補充代理人委任表格將於二零一一年五月三十日或前後寄發本公司股東。

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，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 張曉成先生(董事長)、郭愛清先生、付若琳女士、
陳若濰先生、蘇文宇先生及江建平先生

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