

股東周年大會通告

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零零六年六月十五日(星期四)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市，高新技術開發區，紫荊西路2號，本公司的會議廳舉行本公司二零零五年度股東周年大會，藉以處理以下事項：

(1) 審議及以普通決議形式批准：

1. 本公司董事會(「董事會」)二零零五年度工作報告；
2. 本公司監事會二零零五年度工作報告；
3. 本公司二零零五年度經審計之財務報告；
4. 本公司二零零五年度股東應佔溢利分配方案；
5. 續聘本公司核數師(「核數師」)及授權董事會擬定核數師酬金；及
6. 本公司二零零六年度之財務預算。

(2) 考慮其他的本公司股東提案(如有)。

承董事會命
徐名文
董事長

中國成都，二零零六年四月二十七日

附註：

1. 本公司H股(「H股」)持有人請注意，由二零零六年五月十六日至二零零六年六月十五日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於二零零六年五月十六日已登記在股東名冊上的H股持有人，有權出席股東周年大會並於該會議上作表決。
4. 每一位有權出席股東周年大會並表決的本公司股東有權委任一位或多位股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為本公司股東。
5. 本公司股東委任多位股東代理人出席大會時，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。
6. H股股東代理人委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證律師證明。該等證明授權或其他授權文件的副本和代理人委任表格必須於股東周年大會舉行24小時前送達本公司H股過戶登記處，其地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓1901至05室香港證券登記有限公司，方為有效。
7. 本公司股東欲出席股東周年大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於二零零五年五月二十五日前把出席預約書送往本公司之註冊地址，出席預約書之填報及交回，並不影響股東出席股東周年大會之權力。
8. 股東周年大會預期為半天，出席之本公司股東及代理人往返及食宿費自理。

截至此通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：徐名文、郭愛清、王中夫、鮑煜虹、張仲琪及范先達
獨立非執行董事：蔡思聰、孫家驊及吳正德