

股東周年大會通告

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零零七年六月二十日(星期三)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二零零六年度股東周年大會，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」)二零零六年度工作報告；
2. 本公司監事會二零零六年度工作報告；
3. 本公司二零零六年度經審計之財務報告；
4. 本公司二零零六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；
6. 本公司二零零七年度分別為成都中住光纖有限公司和中菱無線通信電纜有限公司提供貸款擔保人民幣三千萬元和人民幣一千八百萬元的綜合授信擔保，並按實際擔保數額收取0.5%的擔保費；及
7. 本公司二零零七年度之財務預算。

(2) 考慮其他的本公司股東提案(如有)。

承董事會命

張曉成

董事長

中國成都，二零零七年四月三十日

附註：

1. 本公司H股(「H股」)持有人請注意，由二零零七年五月二十一日至二零零七年六月二十日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合出席股東周年大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零零七年五月十八日營業時間結束(下午四時三十分)前遞交本公司H股股份過戶登記處(香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
2. 於二零零七年五月十八日營業時間時已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席股東周年大會並於該會議(或其任何續會)上作表決。
3. 每一位有權出席股東周年大會並有表決權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。倘本公司股東委任超過一位股東代理人出席大會時，須對每一位代理人分別進行書面委任，每一位股東代理人僅能根據其所取得的《代理人委任表格》上註明之授權股份數目行使表決權，股東代理人行使表決權限於投票表決。欲委任一名或以上代表的股東應先閱讀本公司二零零六年年報。
4. 如委派受委代表，代表股東出席股東周年大會，該受委代表須出示其身份證及注明簽發日期的受委代表或其法定遺產代理人已簽署的授權文據。如法人股股東的法定代表人出席股東周年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證及證明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股東委派其法定代表人以外的公司代表出席股東周年大會，該代表必須出示其本人的身份證明檔及加蓋法人股股東的印章及由其法定代表人正式簽署的授權文據。
5. 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檔應當經由公證人證明。該等經公證人公證的授權簽署的委託書或者其他授權檔的副本及股東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，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港證券登記有限公司，方為有效。或本公司內資股持有人之代理人委任表格須於股東周年大會舉行24小時前送達本公司之中國註冊地點，方為有效。
6. 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二零零七年五月三十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。
7. 股東周年大會預期為半天，出席之本公司股東及代理人須自行安排交通往返及住宿費，有關費用由彼等負責。

截至此通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：張曉成、郭愛清、鄭建華、李彤、蔣昆及熊嗣雲

獨立非執行董事：蔡思聰、吳正德及李元鵬