

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)

股東週年大會通告

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年六月二十日(星期五)上午十時正在中華人民共和國(「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本公司二零零七年度股東週年大會，藉以處理以下事項：

(1) 審議及以普通決議形式批准：

- a. 本公司董事會(「董事會」)二零零七年度工作報告；
- b. 本公司監事會二零零七年度工作報告；
- c. 本公司二零零七年度經審計之財務報告；
- d. 本公司二零零七年度股東應佔溢利分配方案；及
- e. 聘任本公司核數師(「核數師」)及授權董事會擬定核數師酬金。

(2) 審議及以特別決議形式批准：

修改本公司《公司章程》。

(3) 考慮其他的股東提案(如有)。

承董事會命
張曉成
董事長

中國成都，二零零八年四月三十日

附註：

1. 由二零零八年五月二十一日至二零零八年六月二十日止 (包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理股東登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於股東週年大會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零零八年五月二十日營業時間結束 (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 (就H股持有人而言)) 或本公司之中國辦公地址 (就內資股股東而言)。
2. 於二零零八年五月二十日已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席股東週年大會並於該會議 (或其任何續會) 上作表決。
3. 每一位有權出席股東週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《股東週年大會適用之代理人委任表格》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二零零七年年報。
4. 如委派受委代表代表股東出席股東週年大會，該受委代表須出示其身份證及註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。如公司股東的公司代表出席股東週年大會，該公司代表必須出示其本人的身份證及證明其公司代表身份的有效文件。如公司股東委派公司代表以外的法定代表人出席股東週年大會，該法定代表人必須出示其本人的身份證明文件及加蓋公司股東的正式印章或其他由其公司代表正式簽署的授權文據。
5. 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的副本應當經由公證律師證明。該等授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本及代理人委任表格必須於股東週年大會舉行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18樓1806-1807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的代理人委任表格須於股東週年大會舉行24小時前送達本公司之中國辦公地址，地址為中國四川省成都市高新西區新航路18號 (郵編：611731)，方為有效。
6. 本公司股東欲出席股東週年大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於二零零八年五月三十日前把股東週年大會回條送往本公司之辦公地點，股東週年大會回條之填報及交回，並不影響股東出席股東週年大會之權力。

7. 股東週年大會預期為半天，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。
8. 本公司《公司章程》修改之詳情另載於本公司寄發予股東之通函內。

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

* 僅供識別