

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)

於二零零八年六月二十日舉行之股東周年大會表決結果

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)已於二零零八年六月二十日(星期五)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股東周年大會(「**股東周年大會**」)。股東周年大會已依照中國公司法及本公司章程細則的規定舉行。

於股東周年大會當日，本公司已發行股本之400,000,000股股份(「**股份**」)均有權利出席及於股東周年大會上提呈的決議案投贊成票或反對票。出席股東周年大會的本公司股東(「**股東**」)或彼等的委任代表持有240,000,000股有投票權股份及佔本公司已發行股本60%。概無任何股份僅賦予其持有人權利於股東周年大會上就提呈的任何決議案投反對票。股東周年大會主席要求就以下於日期為二零零八年四月三十日的股東周年大會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股東周年大會上擔任投票的監票人。

於股東周年大會上投票表決通過的決議案如下：

決議案	投票票數 (百分比)	
	贊成	反對
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	240,000,000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。		
b. 本公司監事會二零零七年度工作報告	240,000,000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。		
c. 本公司二零零七年度經審計之財務報告	240,000,000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。		
d. 本公司二零零七年度股東應佔溢利分配方案	240,000,000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。		
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	240,000,000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. 審議及以特別決議形式批准：		
修改本公司《公司章程》	240,000,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過三分二的票數贊成該決議案，因此該決議案正式通過為特別決議案。		

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，二零零八年六月二十日

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、蔣昆先生、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