

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)

臨時股東大會通告

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年八月二十日(星期三)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳舉行本公司二零零八年第一次臨時股東會會議，藉以處理以下事項：

審議及以普通決議形式批准：

1. 委任楊志和先生為本公司監事會監事，任期由臨時股東會結束日期起計至本公司第五屆董事會屆滿為止；及
2. 授權董事會決定本公司新任監事的薪酬。

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，二零零八年七月四日

附註：

1. 由二零零八年七月二十一日至二零零八年八月二十日止 (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。為符合資格出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零零八年七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 (就H股持有人而言)) 或本公司之中國辦公地址為中國四川省成都市高新西區新航路18號 (郵編：611731) (就內資股股東而言)。
2. 於二零零八年七月十八日已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席臨時股東大會並於該會議 (或其任何續會) 上作表決。
3. 每一位有權出席臨時股東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《臨時股東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。
4. 如委派受委代表代表股東出席臨時股東大會，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代理人已簽署的授權文據。如公司股東的公司代表出席臨時股東大會，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臨時股東大會，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臨時股東大會舉行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之代理人委任表格須於臨時股東大會舉行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. 本公司股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於二零零八年七月三十一日前把臨時股東大會回條送往本公司之辦公地點，臨時股東大會回條之填報及交回，並不影響股東出席臨時股東大會之權力。

7. 臨時股東大會預期為半天，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. 監事候選人之簡歷及其他資料：

楊志和先生，現年55歲，中國普天信息產業股份有限公司（「普天股份」）審計監察部總經理。楊先生獲有中央黨校函授學院經濟管理專業本科學歷，於財務風險控制、企業財務監管及企業管理方面擁有豐富經驗。楊先生亦為普天股份監事會監事、杭州鴻雁電器有限公司監事會主席。

楊先生並無於本公司擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。彼均不曾遭受任何法定或監管委員會的公開制裁。除上文所披露者外，楊先生於過往三年並無於上市公司擔任任何董事或監事職位，且與本公司的董事、監事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無關連。除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任楊先生膺選監事有關的事宜須知會股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），並概無任何其他事宜需根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

截至本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 張曉成先生（董事長）、郭愛清先生、鄭建華先生、李彤先生、
蔣昆先生及熊嗣雲先生

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