

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

於二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)已於二零零九年六月十九日(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股東週年大會(「**股東週年大會**」)。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本總數為400,000,000股股份(「**股份**」)均賦予持有人權利出席及於股東週年大會上提呈的決議案投贊成票或反對票。出席股東週年大會的本公司股東(「**股東**」)或彼等的委任代表持有合共240,000,000股有投票權股份，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週年大會上就提呈的任何決議案投反對票。股東週年大會主席要求就以下於日期為二零零九年四月三十日的股東週年大會通告內所列明的決議案以股數投票方式表決。

本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司已獲委任在股東週年大會上擔任投票的監察員。

於股東週年大會上投票表決通過的決議案結果如下：

決議案	投票票數(概約百分比)	
	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 」)二零零八年度之工作報告	240,000,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
b. 本公司監事會二零零八年度之工作報告	240,000,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
c. 本公司二零零八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，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
d. 本公司二零零八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，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
e. 續聘本公司核數師(「 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，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
f. 本公司二零零八年度分別為本公司非全資附屬公司成都中住光纖有限公司和成都中菱無線通訊電纜有限公司提供貸款擔保人民幣2,000萬元和人民幣3,000萬元的綜合授信擔保，並按實際擔保數額收取0.5%的擔保費	240,000,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 審議及以特別決議形式批准：		
建議修改本公司《公司章程》並授權本公司任何一位董事代表本公司處理因修訂本公司之《公司章程》而產生的相關備案、變更及登記程序(如需要)及其他相關事宜	240,000,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，因此該決議案獲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，二零零九年六月十九日

截至本公告日期，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、熊嗣雲先生及陳若濰先生

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