

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份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)

臨時股東大會投票表決結果

第六屆董事及監事之委任

第六屆董事長、副董事長、法定代表人、監事會主席之委任

第六屆董事會各專門委員會成員之委任及

高級管理層成員之委任

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)已於二零零九年九月十八日(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臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會已依照中國《公司法》及本公司《公司章程》的規定舉行。

於臨時股東大會當日，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臨時股東大會上提呈的決議案投贊成票或反對票。出席臨時股東大會的本公司股東(「股東」)或彼等的委任代表持有合共240,726,000股有投票權股份，約佔本公司已發行股本60.18%。概無本公司股東須就臨時股東大會決議案放棄投票，亦無任何股份僅賦予其持有人權利於臨時股東大會上就提呈的任何決議案投反對票。臨時股東大會主席要求就以下於日期為二零零九年八月三日的臨時股東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臨時股東大會上擔任投票的監察員。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

普通決議案	投票票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 審議及批准下列候選人為本公司第六屆董事會之董事：		
a. 重選張曉成先生為本公司執行董事	240,726,000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. 重選郭愛清先生為本公司執行董事	240,726,000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. 委任付若琳女士為本公司執行董事	240,726,000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. 重選陳若濰先生為本公司執行董事	240,726,000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. 委任蘇文宇先生為本公司執行董事	240,726,000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. 委任江建平先生為本公司執行董事	240,726,000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。		
g. 重選蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事	240,726,000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。		
h. 重選吳正德先生為本公司獨立非執行董事	240,726,000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。		
i. 重選李元鵬先生為本公司獨立非執行董事	240,726,000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。		

普通決議案	投票票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
2. 審議及批准下列候選人為本公司第六屆監事會之監事：		
a. 重選楊志和先生為本公司監事	240,324,000股 (99.8330%)	402,000股 (0.1670%)
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. 重選熊挺先生為本公司監事	240,726,000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。		
3. 授權本公司董事會釐定本公司第六屆董事會及監事會成員之薪酬及訂立各董事及監事相關服務合約事宜	240,726,000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。		

現任本公司第五屆董事會之董事獲重選為第六屆董事會(「**董事會**」) 成員(即張曉成先生、郭愛清先生、陳若濰先生、蔡思聰先生、吳正德先生、李元鵬先生)的履歷詳情載於本公司於二零零九年八月三日刊發之通函內。

獲新委任為第六屆董事會成員(即付若琳女士、蘇文宇先生及江建平先生)的履歷詳情如下：

付若琳女士，39歲，為本公司第六屆執行董事。付女士擁有工商管理碩士學位，持有長春郵電學院之工學學士學位及中國人民大學之工商管理碩士學位。現任中國普天信息產業股份有限公司(「普天股份」)財務部總經理並兼任南京普天通信科技產業園有限公司董事、北京普天聯創投資管理有限公司董事及普天東方通信集團有限公司董事等職務。付女士曾在中國普天信息產業集團公司(「普天集團」)先後擔任財務部總經理助理、財務管理處處長及財務部副總經理等職位。付女士於過往三年分別曾於兩間上海證券交易所上

市公司上海普天郵通科技股份有限公司(公司代碼：600680)及東方通信股份有限公司(公司代碼：600776)和一間深圳證券交易所上市公司南京普天通信股份有限公司(公司代碼：200468)擔任董事職務。付女士在財務管理方面積逾十年豐富經驗。

付女士已和本公司訂立一份為期三年的服務合約。根據服務合約條款，付女士作為第六屆執行董事將不收取任何董事薪酬，而是由普天股份依據彼擔任的具體行政職務，經普天股份考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定付女士之薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，付女士於過往三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，付女士與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文披露者外，付女士已確認並無其他與付女士有關之事宜需要股東垂注，亦無任何有關付女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

蘇文宇先生，41歲，為本公司第六屆執行董事。蘇先生擁有管理學碩士學位，持有長春郵電學院之工學學士學位及北京郵電大學之管理學碩士學位。蘇先生現任普天股份國際事業本部副總經理、北京巨龍東方國際信息技術有限責任公司副總經理並兼任山東華日電池有限公司董事。彼曾兼任北京松下普天通信設備有限公司董事等職務。蘇先生曾先後擔任郵電萬達通信有限公司部門經理、北京普天太力通信設備銷售有限公司總經理、北京松下普天通信設備有限公司副總經理兼任人事總務部部長及普天集團進出口部項目經理、國際合作部合資合作處處長及國際合作部副總經理等職位。蘇先生在企業經營管理、對外業務拓展方面積逾十五年豐富經驗。

蘇先生已和本公司訂立一份為期三年的服務合約。根據服務合約條款，蘇先生作為第六屆執行董事將不收取任何董事薪酬，而是由普天股份依據彼擔任的具體行政職務，經普天股份考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定蘇先生之薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，蘇先生於過往三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，蘇先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，蘇先生已確認並無其他與蘇先生有關之事宜需要股東垂注，亦無任何有關蘇先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

江建平先生，38歲，為本公司第六屆執行董事。江先生擁有經濟學碩士學位，持有中央財政金融學院之經濟學學士學位及中央財經大學之經濟學碩士學位。江先生現任普天股份企業發展部副總經理。彼亦兼任上海普天網絡技術有限公司董事、北京首信股份有限公司董事、重慶普天通信設備有限公司董事及杭州鴻雁電器有限公司董事等職務。江先生現為一間上海證券交易所上市公司上海普天郵通科技股份有限公司(公司代碼：600680)擔任董事職務。彼曾於普天股份先後擔任資本運營部投資業務經理、高級投資業務經理及副總經理，亦曾先後擔任中國光大(集團)總公司綜合處副處長及普天集團資本運營部三會管理專員。江先生在資本運作方面積逾十年豐富經驗。

江先生已和本公司訂立一份為期三年的服務合約。根據服務合約條款，江先生作為第六屆執行董事將不收取任何董事薪酬，而是由普天股份依據彼擔任的具體行政職務，經普天股份考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定江先生之薪酬。

除上文披露者外，於本公告日期，江先生於過往三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，江先生與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，江先生已確認並無其他與江先生有關之事宜需要股東垂注，亦無任何有關江先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

根據本公司之公司章程，上述所有第六屆董事會成員各自之任期從二零零九年九月十八日(即彼等獲委任之日期)開始起計三年。

現任本公司第五屆監事會之股東代表監事獲重選為第六屆監事會(「**監事會**」)股東代表監事(即楊志和先生及熊挺先生)的履歷詳情載於本公司於二零零九年八月三日刊發之通函內。

獲新委任的第六屆監事會成員亦包括一名經由本公司職工以民主方式選舉產生的職工代表監事戴曉怡女士，彼已接受選舉為第六屆監事會成員。戴曉怡女士的履歷詳情如下：

戴曉怡女士，35歲，為本公司第六屆監事。戴女士畢業於重慶郵電學院，擁有電信系光纖通信專業。戴女士於一九九五年九月加入本公司，曾任檢測部技術員、助工及工程師，現任為本公司黨群工作部副主任。

戴女士已由本公司職工以民主方式於二零零九年三月二十日選舉產生並已和本公司訂立一份為期三年的服務合約。根據服務合約條款，戴女士在任期內，不在本公司領取固定工資作為監事報酬。但由於戴女士同時擔任本公司黨群工作部副主任職務，彼所獲得的報酬將按中國的相關規定及本公司採取薪酬與公司業績及其工作表現掛鈎的政策，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，戴女士於過往三年並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，戴女士與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)亦概無任何關係，亦無於本公司之股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，戴女士已確認並無其他與戴女士有關之事宜需要股東垂注，亦無任何有關戴女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

根據本公司之公司章程，上述所有第六屆監事會成員各自之任期從二零零九年九月十八日(即彼等獲委任之日期)開始起計三年。

第六屆董事會董事長、副董事長、法定代表人及監事會主席之委任

董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議，董事會同意委任(i)張曉成先生為第六屆董事會董事長及法定代表人；及(ii)郭愛清先生為第六屆董事會副董事長，彼等之委任自二零零九年九月十八日起生效。張曉成先生及郭愛清先生之履歷詳情載於本公司於二零零九年八月三日刊發之通函內。

董事會亦欣然宣佈，於臨時股東大會後，監事會同意委任楊志和先生為第六屆監事會主席，自二零零九年九月十八日起生效。楊志和先生之履歷詳情載於本公司於二零零九年八月三日刊發之通函內。

第六屆董事會各專門委員會成員之委任

董事會進一步宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議，董事會同意委任第六屆董事會審核委員會、董事會提名委員會、董事會薪酬與考核委員會及董事會戰略發展委員會之成員如下：

蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生為第六屆董事會審核委員會委員，由蔡思聰先生擔任該委員會主席。

李元鵬先生、陳若濉先生、蘇文宇先生、蔡思聰先生及吳正德先生為第六屆董事會提名委員會委員，由李元鵬先生擔任該委員會主席。郭愛清先生不再為提名委員會成員，自二零零九年九月十八日起生效。

吳正德先生、付若琳女士、江建平先生、蔡思聰先生及李元鵬先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，由吳正德先生擔任該委員會主席。

張曉成先生、郭愛清先生、蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生為第六屆董事會戰略發展委員會委員，由張曉成先生擔任該委員會主席。陳若濉先生不再為戰略發展委員會成員，自二零零九年九月十八日起生效。

第五屆董事會成員鄭建華先生、李彤先生及熊嗣雲先生未獲重新提名為重選第六屆董事會成員之候選人，而彼等各自己確認，概無任何事項須予本公司股東或債權人垂注。

第五屆監事會成員洪秀蓉女士未獲重新提名為重選第六屆監事會成員之候選人，而彼亦已確認，概無任何事項須予本公司股東或債權人垂注。

董事會謹藉此機會歡迎付若琳女士、蘇文字先生及江建平先生加入董事會，並歡迎戴曉怡女士加入監事會。同時，董事會謹此感謝鄭建華先生、李彤先生、熊嗣雲先生及洪秀蓉女士於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

高級管理層成員之委任

董事會進一步宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的第六屆董事會第一次會議，董事會同意委任／重新委任下列人士為高級管理層成員：

郭愛清先生，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司總經理。郭先生之履歷詳情載於本公司於二零零九年八月三日刊發之通函內。

范先達先生，56歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司製造副總經理。范先生擁有大專學歷，彼為一名工程師。范先生於一九七一年加入本公司，曾任本公司分廠廠長、總經理助理，本公司第四屆董事會執行董事，范先生於線纜生產及管理方面具有豐富經驗。

代康先生，42歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司技術副總經理。代先生擁有大學學歷，彼為一名高級工程師。代先生於一九八七年加入本公司，曾任本公司技術處副處長、副總工程師、代總工程師，代先生於線纜技術及工藝方面具有廣泛經驗。

胡明德先生，41歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司市場副總經理。胡先生擁有大學學歷。胡先生於一九九零年加入本公司，曾任本公司銷售公司經理、經理、總經理助理及副總經理，胡先生於市場行銷及形象推廣方面具有豐富經驗。

徐彪先生，46歲，於二零零九年九月十八日獲委任為本公司財務總監。徐先生擁有大學學歷，彼為一名高級會計師。徐先生於二零零七年加入本公司，曾任侯馬普天通信電纜有限公司總會計師，徐先生於電訊行業之財務監督方面有相當豐富的經驗。

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，二零零九年九月十八日

於本公告日期，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、付若琳女士、陳若濰先生、蘇文宇先生及江建平先生

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