

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)

## 二零一零年度股東周年大會補充通告

茲提述成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零一一年四月二十七日的股東周年大會(「**股東周年大會**」)通告(「**該通告**」)。股東周年大會將如期於二零一一年六月十七日(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。

茲同時提述本公司日期為二零一一年五月二十四日有關建議更換本公司境外核數師的公告。

**茲補充通告**本公司將如期於二零一一年六月十七日(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股東周年大會，將審議及酌情通過以下新增普通決議案：

(1) g. 委任大信會計師事務(「**大信**」)所為本公司的境外核數師並重新委任大信為本公司境內核數師(統稱「**核數師**」)，自股東周年大會之日起生效，直至下屆股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定核數師的酬金。」

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，二零一一年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

**執行董事：** 張曉成先生(董事長)、郭愛清先生、付若琳女士、  
陳若濊先生、蘇文字先生及江建平先生

**獨立非執行董事：** 蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生

**附註：**

1. 原代理人委任表格及載有股東周年大會通告的通函已連同本公司二零一零年年報於二零一一年四月二十七日寄發予股東。鑒於將於股東周年大會上就新增普通決議案投票，載有新增決議案的補充代理人委任表格連同本股東周年大會補充通告於二零一一年五月二十四日寄發予股東。各股東務請按補充代理人委任表格上印列的指示將表格填妥並交回。

倘並無提交正式填妥及交回的補充代理人委任表格予本公司，已提交的原代理人委任表格會被視作有效(倘已正式填妥及交回)。如此委任的代理人將有權就股東周年大會上適當提呈的任何決議案(包括股東周年大會補充通告所載的新增決議案)酌情投票或放棄投票。倘除正式填妥及交回的原代理人委任表格外，本公司亦收到正式填妥及交回的補充代理人委任表格，本公司將視原代理人委任表格及補充代理人委任表格均為有效。

補充代理人委任表格僅適用於新增決議案。只根據補充代理人委任表格委任的代理人僅可就新增決議案投票。股東如欲委任代理人就股東周年大會通告所載的決議案投票，亦應正式填妥及交回原代理人委任表格。

2. 除加入新增決議案外，日期為二零一一年四月二十七日的股東周年大會通告所載的決議案並無其他變動。有關將於股東周年大會上提呈的其他決議案及相關事宜，請參閱股東周年大會通告。
3. 有權出席是次大會及於會上投票的股東可委任一名或以上代理人代其出席大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
4. 就H股持有人而言，授權委託書或其他授權文件的副本及代理人委任表格必須於股東周年大會舉行或指定投票表決時間前24小時送達本公司H股過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓香港證券登記有限公司；就內資股持有人而言，則須送達本公司的註冊辦事處，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。

\* 僅供識別