

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

臨時股東大會補充通告

謹請參閱成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)二零一三年六月十四日的通函及同日刊發的臨時股東大會通告(「原臨時股東大會通告」)，當中載有將於原定於二零一三年七月二十九日(星期一)舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)的地點及於會上提呈供股東批准的決議案。

茲補充通告臨時股東大會將於二零一三年七月三十一日(星期三)上午十時正於中國四川省成都市高新西區新航路18號本公司會議廳舉行，藉以考慮及酌情通過原通告所載普通決議案新增的以下決議案(不論有否修訂)：

以普通決議案方式：

(5) 委任本公司獨立非執行董事

「動議批准及確認委任肖孝州先生為本公司獨立非執行董事，任期自本決議案日期起為期三年，年薪為人民幣50,000元。」

* 僅供識別

以特殊決議案方式：

(6) 修訂本公司公司章程

「動議刪除本公司公司章程原第八十七條全文並由以下新訂第八十七條取代：

「公司設董事會，董事會由九名董事組成，其中：設董事長一人，副董事長一至二人，獨立非執行董事三人。」

代表董事會
成都普天電纜股份有限公司
董事長
張曉成

二零一三年七月十六日

附註：

- (A) 上述決議案的詳情載於本公司二零一三年六月十四日的補充通函(「補充通函」)。
- (B) 補充通函隨附擬於臨時股東大會提呈的所有決議案的經修訂代理人委任表格。
- (C) 本公司自二零一三年七月二日起暫停辦理股東登記手續。由於臨時股東大會日期有變，釐定出席經延期的臨時股東大會並於會上投票的資格的暫停辦理登記期間延至二零一三年七月二日至二零一三年七月三十一日(包含首尾兩天)，期間不會辦理任何股份轉讓登記。
- (D) 二零一三年七月三十一日(星期三)名列本公司股東名冊的股東將合資格出席臨時股東大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (E) 有關擬於臨時股東大會提呈的其他決議案、出席臨時股東大會的登記程序、委任代理人及其他相關事宜的詳情，請參閱原臨時股東大會通告。

於本補充通告日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

張曉成先生(董事長)
平浩先生(副董事長)
叢惠生先生
陳若濰先生
杜新華先生
樊旭先生

獨立非執行董事：

蔡思聰先生
李元鵬先生