

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)

臨時股東大會通告

茲通告成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)將於二零一八年十一月十三日(星期二)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」)，藉以考慮及批准以下決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准以下候選人為本公司第九屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事，為期三年，自臨時股東大會結束時起生效：
 - (a) 重選張曉成先生為執行董事；
 - (b) 重選王米成先生為執行董事；
 - (c) 重選韓蜀先生為執行董事；
 - (d) 重選許立英女士為執行董事；
 - (e) 重選樊旭先生為執行董事；
 - (f) 重選劉韞女士為執行董事；
 - (g) 重選肖孝州先生為獨立非執行董事；
 - (h) 重選毛亞萍女士為獨立非執行董事；及
 - (i) 委任馮鋼先生為獨立非執行董事。

2. 考慮及批准以下候選人為本公司監事會(「監事會」)監事(「監事」)，為期三年，自臨時股東大會結束時起生效：
 - (a) 重選鄭志利先生為本公司監事；及
 - (b) 重選熊挺先生為本公司監事。
3. 授權董事會釐定第九屆董事會及監事會成員的酬金，並分別與各董事及監事訂立相關服務合約。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
董事長
張曉成

中國成都，二零一八年九月二十八日

截至本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

張曉成先生(董事長)
王米成先生
韓蜀先生
許立英女士
樊旭先生
劉韞女士

獨立非執行董事：

肖孝州先生
毛亞萍女士
林祖倫先生

附註：

1. 由二零一八年十月十二日(星期五)至二零一八年十一月十三日(星期二)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會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一八年十月十一日(星期四)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)(就內資股股東而言)。
2. 於二零一八年十月十一日(星期四)已登記在本公司股東名冊上的本公司股東，均可出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上作表決。

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委任代表出席，並在投票表決時代其投票，委任代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一位委任代表出席大會時，須對每一位委任代表進行書面委任，每一位委任代表僅能根據其所取得的代理人委任表格上註明之授權股份數目行使表決權，委任代表僅可以投票方式行使其表決權。任何欲委任一名或以上委任代表的股東應先閱讀隨附的通函。
4. 如委派委任代表代表本公司股東出席臨時股東大會，該委任代表須出示其身份證及註明簽發日期的代理人委任表格或其授權代表已正式簽署的授權文據。如本公司法人股東的法人代表出席臨時股東大會，該法人代表必須出示其本人的身份證及證明其法人代表身份的有效文件。如本公司法人股東委派其法人代表以外的代理人出席臨時股東大會，該代理人必須出示其本人的身份證及加蓋有關公司股東的正式印章的文據或其他由其法人代表正式簽署的授權文據。
5. 如果代理人委任表格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。就H股持有人而言，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17M樓；或就內資股持有人而言，則須送達本公司之註冊辦事處，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。
6. 本公司股東欲出席臨時股東大會，須透過親身、郵遞或傳真等方法於二零一八年十月二十四日(星期三)或之前把臨時股東大會回條交回本公司之註冊辦事處，回條之填報及交回將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委任代表須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。