

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)

二零二零年第一次臨時股東大會通告

茲通告成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月十六日(星期五)十時正假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號本公司的會議廳召開臨時股東大會(「臨時股東大會」或「二零二零年第一次臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案：

普通決議案

「動議

茲授權本公司根據本公司日期為二零二零年七月二十四日、二零二零年八月十四日及二零二零年九月二十二日之公告及本公司日期為二零二零年九月二十九日之通函(「該通函」)所述主要條款以公開招標之方式透過產權交易所(定義見該通函)出售其於普天法爾勝光通信有限公司之12.5%股權(「出售事項」)並批准、追認及確認該出售事項及其項下擬進行之交易；及授權本公司董事或其委任代表開展出售事項，及倘有人中標，完成出售事項以及就進行與出售事項有關之任何或所有交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下，行使本公司所有權利、作出一切事宜及行動以及簽立及交付一切協議及文件，及(倘必要)在有關文件上加蓋本公司印鑒。」

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
董事長
吳長林

中國成都，二零二零年九月二十九日

附註：

1. 本公司H股「H股」持有人請注意，由二零二零年十月十三日至二零二零年十月十六日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東登記手續，期間內將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為符合出席臨時股東大會的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二零年十月十二日營業時間結束(下午四時三十分)前交遞本公司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舖)。
2. 於二零二零年十月十五日營業時間已登記在股東名冊上的本公司股東，均可出席臨時股東大會並於該會議(或其任何續會)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股東代理人出席，並在投票表決時代其投票，受委任的代理人毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一位股東代理人出席大會時，須對每一位代理人分別進行書面委任，每一位股東代理人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，股東代理人僅可以投票方式行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先閱讀隨附的通函。
4. 如委派代理人代表股東出席臨時股東大會，該受委代理人須出示其身分證及註明簽發日期的代理人委任表格或其法定代理人已正式簽署的授權文據。如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分證及證明其法人代表身分的有效文件。如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分證明文件及加蓋公司股東的正式印章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股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；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. 臨時股東大會預期為半天，出席之本公司股東及代理人須自行安排交通往返及住宿費，有關費用由彼等負責。

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

吳長林先生(董事長)
胡江兵先生(副董事長)
韓蜀先生
王米成先生
許立英女士
劉韞女士

獨立非執行董事：

毛亞萍女士
肖孝州先生
馮鋼先生