

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，概不就因本公告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)

執行董事變動及 薪酬與考核委員會成員變動

董事會宣佈，自二零二零年十二月二十二日起：

- (i) 許立英女士已辭任執行董事及薪酬與考核委員會成員；及
- (ii) 江建平先生獲委任為執行董事及薪酬與考核委員會成員。

執行董事變動

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，許立英女士為投入更多時間處理其個人事務而辭任執行董事及董事會薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)成員，自二零二零年十二月二十二日起生效。

許立英女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝許立英女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

根據本公司之公司章程第89條，董事會有權委任任何人士為董事，以填補董事會臨時空缺或增任董事。所委任的有關董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，而有關董事有資格重選連任。

董事會欣然宣佈，其已議決委任江建平先生（「**江先生**」）為本公司執行董事，自二零二零年十二月二十二日起至本公司下屆股東週年大會為止。

江先生之履歷詳情載列如下：

江建平先生，50歲，持有中央財經大學經濟學（會計專業）學士學位及經濟學金融專業碩士學位。彼現任中國普天信息產業集團公司企業發展部副總經理及北京普天聯創投資管理有限公司執行董事。

江先生於經濟分析及資本運作方面擁有逾20年豐富經驗。江先生於二零零九年九月至二零一二年十一月擔任本公司第六屆董事會執行董事。彼曾先後擔任中國光大（集團）總公司辦公廳綜合處副處長、中國普天資訊產業股份有限公司企業發展部投資業務經理、高級投資業務經理、副經理及事業發展部副總經理、普天海油新能源動力有限責任公司副總經理以及普天新能源有限責任公司助理總經理、副總經理、紀委書記、工會主席、黨委副書記、吉林省遼源市委常委及副市長（臨時培訓崗）。

香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會（「**上市委員會**」）於二零一八年七月五日因當時擔任本公司執行董事的江先生未能盡力促使本公司遵守聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）而對其予以譴責（「**譴責**」）。上市委員會指令江先生出席由香港特許秘書公會、香港董事學會，或聯交所上市部認可的其他課程機構所提供有關上市規則合規事宜及董事職責的24小時培訓，包括4小時有關須予公布及關連交易的上市規則培訓（「**培訓**」）。江先生已按照上述指令於二零二零年十二月三日完成培訓。有關譴責的詳情，請參閱聯交所日期為二零一八年七月五日的監管公告（「**監管公告**」）。

董事會提名委員會(「**提名委員會**」)已審閱及評估有關譴責，並認為儘管受到譴責，江先生仍適合根據上市規則第3.08及3.09條擔任董事，原因載列於下文：

- (1) 誠如本公告上文所披露，江先生於經濟分析及資本運作方面擁有逾20年豐富經驗。董事會認為，江先生將為董事會寶貴的新增成員，其經驗可為本集團帶來寶貴見解及貢獻；
- (2) 提名委員會及董事會各自已審閱監管公告。根據監管公告所載資料，概無暗示導致譴責的事件(「**該事件**」)涉及江先生的任何不誠實或欺詐行為，亦無任何江先生的誠信問題；
- (3) 該事件於本公告日期前超過五年發生；
- (4) 有關譴責乃江先生首次被發現違反上市規則，彼過往並無其他違反上市規則的記錄；及
- (5) 江先生已進行及完成培訓，並進一步確認，彼具備有關上市規則的更深入及最新知識。

基於上文所述，提名委員會及董事會均認為，儘管受到譴責，江先生具備品格、經驗及誠信，並能夠證明其能力水平及達到上市規則第3.08及3.09條所規定履行其作為董事的受信責任所需的技能、謹慎及盡職水平。

江先生已就出任第九屆董事會之執行董事與本公司訂立服務合約。江先生將無權向本公司收取任何酬金或董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，江先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或視作權益；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任江先生為本公司執行董事之事宜須促請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎江先生加入董事會。

薪酬與考核委員會成員變動

董事會進一步宣佈，江先生已獲委任以填補因許立英女士辭任薪酬與考核委員會成員而產生之臨時空缺，自二零二零年十二月二十二日起生效。

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，二零二零年十二月二十二日

於本公告日期，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)
王米成先生
韓蜀先生
江建平先生
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