

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)

- (1)委任獨立非執行董事；
- (2)董事委員會構成之變動；及
- (3)符合上市規則要求

委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，其已議決委任傅文捷女士(「傅女士」)為本公司獨立非執行董事，自二零二一年八月六日起至本公司第九屆董事會任期結束為止。

傅女士之履歷詳情載列如下：

傅文捷女士，53歲，取得四川省工商管理學院工商管理研究生學歷，並具有註冊資產評估師資格。彼現任四川天健華衡資產評估有限公司董事兼副總經理，四川省資產評估行業專家庫技術諮詢專家。

傅女士於資產評估、融資及併購領域擁有逾20年豐富經驗。傅女士自一九九七年一月起至今，於四川天健華衡資產評估有限公司(前稱為四川華衡資產評估有限公司)擔任綜合估價部經理、稽核部經理、總經理助理、副總經理等職務。傅女士曾擔任四川省資產評估協會第四屆申訴委員會副主任委

員；多次參加財政部、中國資產評估協會組織的資產評估行業執業品質檢查組；多次作為資產評估專家參加四川省證券監管部門、審計部門、國資部門和中央企業的相關審查工作；組織實施多間公司上市項目；並參與多間中國上市公司資產重組、配股、併購、諮詢項目和政府及社會資本合作項目的專家評審。

本公司已與傅女士訂立委任函件，自二零二一年八月六日起至本公司第九屆董事會任期結束為止，彼將有權享有固定年度酬金人民幣50,000元(包括稅項)。應付傅女士之酬金乃由薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)建議並由董事會參考其職責、責任及本公司表現與業績進行確認，不時受薪酬與考核委員會檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，傅女士(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iv)於過去三年，並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任傅女士的其他事項須提請股東垂注。

董事委員會構成之變動

董事會進一步宣佈，傅女士已獲任以填補因毛亞萍女士辭任董事會薪酬與考核委員會、提名委員會(「**提名委員會**」)、戰略發展委員會成員及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)主席而產生之臨時空缺，自二零二一年八月六日起生效。

符合上市規則要求

繼委任傅女士後，本公司有三名獨立非執行董事，佔董事會三份之一；審核委員會擁有一名成員並擁有一名具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事并出任審核委員會主席；獨立非執行董事佔薪酬與考核委員會成員的大多數；及獨立非執行董事佔提名委員會成員的大多數，符合上市規則第3.10(1)條，3.10A條，3.21條，3.25條及上市規則附錄十四《企業管治守則》守則條文A5.1的要求。

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，二零二一年八月六日

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)、劉韞女士、韓蜀先生、王米成先生及江建平先生

獨立非執行董事： 傅文捷女士、肖孝州先生及馮鋼先生