

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 提名委員會成員變動

董事會宣佈，自二零一七年一月十三日起：

- (i) 王鋒先生辭任執行董事及提名委員會成員；及
- (ii) 劉韞女士獲委任為執行董事及提名委員會成員。

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，王鋒先生為投入更多時間處理其個人事務而辭任執行董事，自二零一七年一月十三日起生效。董事會另宣佈議決委任劉韞女士(「劉女士」)為執行董事，自二零一七年一月十三日起生效，直至本公司第八屆董事會結束為止。

王鋒先生已確認，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王鋒先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

* 僅供識別

劉女士之履歷詳情載列如下：

劉韞女士，43歲，中國普天信息產業股份有限公司（「普天股份」）企業發展部副總經理。彼畢業於中央財經大學，獲頒經濟學學士學位，其後取得中央財經大學經濟學碩士學位。彼為普天股份效力超過9年，先後擔任企業發展部投資管理主管及投資管理經理。劉女士在財務、經濟管理及投資方面具備豐富經驗。加入普天股份前，劉女士曾任中國紡織品進出口總公司投資部總經理助理、中紡國際服裝有限公司總經理助理及Infolex LLc北京辦事處籌備處財務主管。

劉女士已就出任本公司第八屆董事會之執行董事與本公司訂立服務合約。劉女士將無權向本公司收取任何酬金或董事袍金。

劉女士於本公告日期前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董事職務。

董事會並不知悉任何其他有關委任劉女士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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

提名委員會成員變動

董事會進一步宣佈，劉女士已獲委任以填補因王先生辭任本公司提名委員會成員而產生之臨時空缺，自二零一七年一月十三日起生效。

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，二零一七年一月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

張曉成先生（董事長）
王米成先生
劉韞女士
韓蜀先生
許立英女士
樊旭先生

獨立非執行董事：

蔡思聰先生
肖孝州先生
林祖倫先生