

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)

於二零一七年六月三十日舉行之 股東週年大會表決結果

茲提述成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月二十八日的通函(「通函」)及日期為二零一七年六月十六日的補充通函(「補充通函」)(通函及補充通函統稱為「該等通函」)，亦請一併參閱本公司日期為二零一七年四月二十八日之股東週年大會通告(關於普通決議案第1(a)至(g)項決議案及特別決議案第2項決議案)與日期為二零一七年六月十六日之股東週年大會補充通告(關於普通決議案第1(h)項決議案)(統稱為「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該等通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會

本公司已於二零一七年六月三十日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「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二零一六年度股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會已依照《公司法》及本公司《公司章程》的相關規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份(「股份」)。按補充通函所載，中國普天為本公司之控股股東，故此亦為本公司之關連人士，中國普天已放棄就批准普通決議案第1(h)項決議案之投票。於股東週年大會當日，中國普天持有240,000,000股內資股，佔本公司全部已發行股本之60%，故此，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會

上投票贊成或反對普通決議案第1(h)項之股份總數為160,000,000股，佔本公司全部已發行股本40%。據董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，並無其他股東須就相關決議案放棄投票。出席股東週年大會之股東或其委任代表持有之投票權股份總數為240,050,000股，相當於本公司已發行股本約60.01%。

本公司之法律顧問上海段和段(成都)律師事務所受H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司的委託在股東週年大會上擔任內資股及H股投票的監察員。本公司監事戴曉怡女士擔任股東週年大會監票員。

於股東週年大會上投票表決通過的決議案如下：

決議案		投票票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	審議及批准下列提案為普通決議案：		
	a. 本公司董事會二零一六年度工作報告；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	b. 本公司監事會二零一六年度工作報告；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	c. 本公司二零一六年度經審核之財務報告；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	d. 本公司二零一六年度股東應佔溢利分配方案(不派息)；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	e. 重選劉韞女士為本公司執行董事；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	f. 本公司將於二零一七年七月一日至二零一八年六月三十日期間，分別為本公司非全資附屬公司成都中住光纖有限公司和成都中菱無線通信電纜有限公司提供綜合授信擔保人民幣3,500萬元和人民幣2,000萬元；	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	g. 續聘天健會計師事務所為本公司核數師及授權董事會擬定核數師酬金；及	240,050,000 (100%)	0 (0%)
	h. 本集團與普天集團根據普天總框架協議進行的持續關連交易。	50,000 (100%)	0 (0%)
2.	審議及以特別決議案形式批准建議修訂本公司公司章程。	240,050,000 (100%)	0 (0%)

由於上述普通決議案第1(a)至1(h)項決議案獲二分之一以上之票數投票贊成，而特別決議案第2項決議案亦獲超過三分之二的票數贊成，因此上述決議案均獲正式通過。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
張曉成
董事長

中國 • 成都，二零一七年六月三十日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：張曉成先生(董事長)、王米成先生(副董事長)、韓蜀先生、許立英女士、劉韞女士及樊旭先生

獨立非執行董事：蔡思聰先生、肖孝州先生及林祖倫先生

* 僅供識別