

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)

董事會會議通告

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零一二年八月二十八日(星期二)上午九時正在中華人民共和國(「**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本公司第六屆董事會第二十一次會議，藉以處理以下事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止之六個月未經審計的中期業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則要求須在聯交所網站及本公司自設網站刊載本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之未經審計的中期業績公告事宜；及
3. 任何其他事項(如適用)。

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，二零一二年八月十六日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 張曉成先生(董事長)、郭愛清先生、付若琳女士、
陳若濰先生、蘇文字先生及江建平先生

獨立非執行董事： 蔡思聰先生、吳正德先生及李元鵬先生

* 僅供識別