

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佈之內容概不負責，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佈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)

更換總經理

成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)的董事會(「**董事會**」)謹此公佈，自二零一二年八月二十八日起：

1. 本公司執行董事兼總經理郭愛清先生(「**郭先生**」)不再擔任本公司總經理一職，惟將繼續擔任本公司之執行董事、副董事長及戰略發展委員會成員；及
2. 本公司常務副總經理平浩先生(「**平先生**」)將不再擔任本公司常務副總經理，並接任為本公司總經理。

上述本公司高級管理層之變動乃本公司整體繼任規劃的一部份，符合本公司之長遠利益。

以下披露乃按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)條作出。

郭愛清先生不再擔任總經理

郭愛清先生，56歲，一九七八年八月畢業於南京郵電學院通信線路專業。彼於一九七零年十二月加入郵電部侯馬電纜廠，一九七八年八月至一九九九年四月，歷任郵電部侯馬電纜廠技術員、團委書記、廠長助理、副廠長、常務副廠長、廠長。一九九九年四月起任本公司董事、總經理。

於本公告日期，郭先生於本公司證券中並無擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除本文所披露者外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

郭先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零零九年九月十八日起為期三年，任期屆滿可重選連任。郭先生於二零一一年就擔任本公司執行董事及總經理的年度酬金為人民幣288,987.40元（含稅）。於不再擔任本公司之總經理後，其酬金將按一般市場酬金基準及在中國之本公司同類公司的酬金基準，以及參照其於本公司之新職責、其個人表現及本公司業績等因素，由董事會薪酬委員會建議並最終由董事會釐定。

除上文所披露外，董事會確認概無任何與郭先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。董事會亦確認郭先生與董事會並無分歧，且無任何與郭先生不再擔任本公司總經理有關的其他事項須提請本公司股東注意。

委任平浩先生為總經理

平浩先生，40歲，於一九九二年六月畢業於南京大學無線電物理專業，獲工學學士學位，二零零零年七月畢業於南京大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。彼於一九九二年八月加入南京普天通信股份有限公司，一九九二年八月至二零一二年二月歷任南京南方電訊有限公司工程管理主管、部門經理，錫山普天信息網絡公司總經理，南京南方電訊有限公司總經理，南京普天通信股份有限公司總裁助理、無線系統部總經理。二零一二年二月起擔任本公司常務副總經理。

於本公告日期，平先生於本公司證券中並無擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。除本文所披露者外，平先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

平先生在獲委任為本公司之總經理後，其酬金將按一般市場酬金基準及在中國之本公司同類公司的酬金基準，以及參照其於本公司的新職責、其個人表現、本公司業績等因素，由董事會薪酬委員會建議並最終由董事會釐定。

除上文所披露外，董事會確認概無任何與平先生有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何與平先生獲委任為本公司總經理及不再擔任本公司常務副總經理有關的其他事項須提請本公司股東注意。

董事會對郭先生擔任總經理期間為本公司作出之寶貴貢獻及付出作出致謝，並就其將繼續為本公司之未來發展作出貢獻感到鼓舞。董事會亦就平先生擔任其新職務表示熱烈歡迎，並深信其持續參與本公司將整體有利於本公司及股東。

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，二零一二年八月二十八日

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)、郭愛清先生、付若琳女士、
陳若濰先生、蘇文宇先生及江建平先生

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