

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)

## 二零一二年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述成都普天電纜股份有限公司(「**本公司**」)於二零一二年九月二十五日刊發之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)非常重大收購及關連交易：建議組建合資公司，以及二零一二年第一次臨時股東大會之通告(「**第一次臨時股東大會通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 二零一二年第一次臨時股東大會投票表決結果

本公司已於二零一二年十一月十三日(星期二)上午十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第一次臨時股東大會。董事會欣然宣佈，股東於第一次臨時股東大會批准全部第一次臨時股東大會通告中的普通決議案。

於第一次臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為400,000,000股股份(「**股份**」)。如通函所載，中國普天為本公司關連人士，故須就普通決議案放棄投票。於第一次臨時股東大會當日，中國普天持有本公司240,000,000股內資股(佔本公司已發行股本之60%)，而彼亦已放棄表決及沒有任何股份只賦予其持有人權利出席第一次臨時股東大會並僅可於會上投票反對普通決議案。據此，於第一次臨時股東大會舉行當日，賦予其持有人權利出席第一次臨時股東大會並於會上表決贊成或反對普通決議案之股份總數為160,000,000股股份，佔本公司於第一次臨時股東大會舉行當日全部已發行股本40%。

本公司之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司已獲委任在第一次臨時股東大會上擔任投票的監察員。

於第一次臨時股東大會上投票表決通過的決議案結果如下：

決議案	投票票數(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 以普通決議形式批准：		
(a) 「 <b>動議</b> 批准、追認及確認成都普天電纜股份有限公司、中國普天信息產業股份有限公司、江蘇法爾勝泓昇集團有限公司及江蘇法爾勝股份有限公司於二零一二年六月六日就在中華人民共和國(「中國」)成立一間從事生產通信用光導纖維、光纜及相關產品及各類商品及技術進出口業務的合資公司(「合資公司」)而訂立之有條件合資合同(注有「A」字樣之副本已提呈第一次臨時股東大會，並由大會主席簽署，以資識別)及合同項下擬進行的所有交易；及	212,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		
(b) <b>動議</b> 授權本公司張曉成董事長採取及作出其全權酌情認為屬必需、權宜或適當之一切有關行動及事宜，使合資合同條款及其項下擬進行的交易及任何其他文件或該等文件所附帶及／或據此擬進行之事宜得以生效及／或落實。」	212,000股 (100%)	0股 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。		

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，二零一二年十一月十三日

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)、平浩先生、叢惠生先生、  
 陳若濰先生、杜新華先生及樊旭先生

**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