

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)

變更執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表

董事會宣佈平浩先生辭任本公司執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表，自二零一五年三月十二日起生效。董事會欣然宣佈王米成先生獲委任為本公司執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表，自二零一五年三月十二日起生效。

辭任執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，平浩先生(「平先生」)為投入更多時間處理個人事業發展提出辭任本公司執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表，自二零一五年三月十二日起生效。

平先生已確認，截至本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會感謝平先生於其在任期間為本公司作出之貢獻。

委任執行董事、副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表

董事會欣然宣佈王米成先生(「王先生」)根據本公司公司章程第八十八條已獲委任為本公司執行董事填補由平先生辭任而產生的臨時空缺，自二零一五年三月十二日起生效，直至下一個股東年會屆滿為止。王先生亦獲委任為本公司副董事長、戰略發展委員會成員、總經理及授權代表。王先生的履歷詳情載列如下：

王米成先生，48歲，王先生擁有中歐國際工商學院工商管理碩士學位及杭州大學文學學士學位，現任杭州鴻雁電器有限公司董事、副董事長、總經理、黨委書記，並兼任普天智能照明研究院有限公司執行董事(法人代表)等職務。自一九八八年八月起，王先生曾先後擔任杭州鴻雁電器有限公司總經理秘書、市場部副經

理、公關部副經理、辦公室主任兼市場部經理、總經理助理兼辦公室主任、公關部經理、副總經理兼塑膠事業部經理、常務副總經理兼塑膠事業部經理等職務。王先生於企業管理等方面積逾二十年豐富經驗。

本公司將與王先生簽訂服務合約。根據服務合約條款，王先生作為第七屆執行董事將不收取任何董事袍金，而是由本公司依據彼擔任的具體行政職務，經考慮中國的相關規定及本公司其內部薪酬管理辦法考評後釐定王先生之薪酬。

除上文所披露者外，王先生於過往三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司的任何其他職務。王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。截至本公告日期，王先生在本公司股份中並無擁有香港證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，就王先生的委任，並無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)條(h)至(v)而須予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹此歡迎王先生加入董事會。

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，二零一五年三月十二日

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、叢惠生先生、陳若灘先生、杜新華先生及樊旭先生

獨立非執行董事：蔡思聰先生、李元鵬先生及肖孝州先生

* 僅供識別