

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)

二零一五年度股東週年大會 補充通告

茲提述成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十六日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，當中載有本公司二零一五年度股東週年大會(「二零一五年度股東週年大會」)的舉行時間及地點，以及將於二零一五年度股東週年大會考慮及批准的決議案。

茲補充通告二零一五年度股東週年大會將如期於二零一六年六月二十四日(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。除該通告載列之本公司決議案外，將於二零一五年度股東週年大會考慮及酌情批准(不論有否修改)下列決議案：

(1) 審議及以普通決議案形式批准；

8. 批准本集團根據普天框架銷售協議與中國普天信息產業集團公司及其附屬公司(不包括本集團)進行持續關連交易之經修訂年度上限；及
9. 批准本集團根據鴻雁框架分銷協議與杭州鴻雁電器有限公司及其附屬公司進行之持續關連交易項下擬進行之交易。

補充特別決議案

(2) 審議及批准建議修訂本公司公司章程。

承董事會命
成都普天電纜股份有限公司
董事長
張曉成

中國成都，二零一六年五月二十六日

附註：

1. 除於二零一五年度股東週年大會所提呈補充決議案外，該通告所載將於二零一五年度股東週年大會提呈的其他決議案概無其他變動。有關二零一五年度股東週年大會將審議及批准的其他決議案、二零一五年度股東週年大會出席資格、代理人委任安排、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他相關事項的詳情，請參閱日期為二零一六年四月二十六日的二零一五年度股東週年大會通告。
2. 代理人

與該通告所載的決議案有關並與該通函一併寄發的代理人委任表格(「原代理人委任表格」)不包含本補充通告所載第8至9項新增普通決議案以及新增特別決議案(2)。因此，本公司已編製經修訂代理人委任表格(「經修訂代理人委任表格」)，並隨本補充通告附上。

- (i) 有權出席二零一五年度股東週年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代理人代其出席及代其投票。代理人毋須為股東。
- (ii) 經修訂代理人委任表格必須最遲於二零一五年度股東週年大會或其任何續會舉行時間或投票表決指定進行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送交或郵寄至本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或於上述時限內由本公司內資股持有人親身送交或郵寄至本公司的中國總辦事處，方為有效。倘經修訂代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於經修訂代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填妥及交回經修訂代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席二零一五年度股東週年大會或其任何續會及於會上投票。
- (iii) 已將原代理人委任表格交回本公司股份過戶登記處或本公司註冊辦事處之股東請注意：
 - (a) 倘股東並無向本公司股份過戶登記處或本公司註冊辦事處交回經修訂代理人委任表格，原代理人委任表格(如正確填寫)即被視作該股東交回之有效代理人委任表格。股東以此方式委任之代理人將有權對原代理人委任表格作出指示以外而於二零一五年度股東週年大會上以適當方式正式提呈之任何決議案(包括本補充通告所載第8至9項新增普通決議案以及新增特別決議案(2))自行酌情投票或放棄投票。

- (b) 倘股東於二零一五年度股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司股份過戶登記處或本公司註冊辦事處交回經修訂代理人委任表格，該原代理人委任表格將撤銷及被經修訂代理人委任表格取替。而經修訂代理人委任表格(如正確填寫)即被視作該股東交回的有效代理人委任表格。
- (c) 倘股東於遲於二零一五年度股東週年大會指定舉行時間24小時前向本公司股份過戶登記處或本公司註冊辦事處交回經修訂代理人委任表格，則經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東較早前交回的原代理人委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷的代理人委任表格聲稱獲委任的代理人(不論是根據原代理人委任表格或經修訂代理人委任表格)所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中被計算在內。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
3. 預期二零一五年度股東週年大會需時半天。出席二零一五年度股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
4. 本公司的中國註冊辦事處地址為中國四川省成都市高新西區新航路18號(郵編：611731)。

截至本通告日期，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)
王鋒先生
韓蜀先生
許立英女士
樊旭先生

獨立非執行董事：

蔡思聰先生
肖孝州先生
林祖倫先生