

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)

### 獨立非執行董事、審核委員會主席、 提名委員會主席、薪酬與考核委員會成員 及戰略發展委員會成員辭任 以及委任提名委員會主席

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，蔡思聰先生(「蔡先生」)為投放更多時間處理個人事業發展而辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席、戰略發展委員會成員及薪酬與考核委員會成員，自二零一八年一月三十一日(「辭任日期」)起生效。此外，本公司獨立非執行董事林祖倫先生獲委任並將出任提名委員會主席，自二零一八年一月三十一日起生效。

蔡先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

蔡先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員人數跌至低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)及3.21條規定之最低數目，而薪酬與考核委員會及提名委員會所需組成人數未能符合上市規則第3.25條及附錄十四項下守則條文A.5.1條之規定。董事會將遵照上市規則第3.11、3.23及3.27條於辭任日期起計

三個月內物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬與考核委員會成員之空缺，以及填補提名委員會成員及戰略發展委員會成員之空缺。本公司將適時就有關委任另作公佈。

董事會謹此感謝蔡先生於在任期間作出貢獻。

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，二零一八年一月三十一日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

張曉成先生(董事長)  
王米成先生  
韓 蜀先生  
許立英女士  
劉 韞女士  
樊 旭先生

獨立非執行董事：

肖孝州先生  
林祖倫先生

\* 僅供識別