

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)

職工代表監事變動

成都普天電纜股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，根據本公司組織章程細則第109條，本公司於二零一七年七月二十七日舉行職工代表大會(「大會」)，會上劉俊先生(「劉先生」)透過民主選舉獲選接替戴曉怡女士(「戴女士」)出任本公司監事委員會(「監事會」)應屆本公司職工代表監事(「職工代表監事」)。

戴女士已確認，彼與董事會及監事會之間並無意見分歧，亦無有關彼獲接替之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會鳴謝戴女士於彼在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉俊先生，47歲，現為本公司綜合管理部副經理兼黨群工作辦公室主任。彼於一九九零年八月加入本公司，並擔任成都普天動力廠之技術員及助理工程師直至一九九八年五月。彼其後於一九九八年五月至二零零八年五月晉升為本公司動力廠廠長助理。自二零零八年五月至二零一五年六月，彼擔任本公司物業管理部副經理，及其後自二零一五年六月至二零一六年六月晉升為本公司產業園發展中心之物業管理部經理。自二零一六年六月至二零一六年九月，彼出任本公司黨群辦公室副主任。劉先生於二零零四年七月畢業於成都廣播電視大學，持有物業管理學學士學位。

本公司將與劉先生訂立服務合約，任期將由職工代表大會選舉日期(即二零一七年七月二十七日)開始及於第八屆監事會任期屆滿時結束。根據服務合約條款，劉先生在任期內，將不在本公司領取固定工資作為監事報酬。但由於劉先生同時擔任本公司黨群工作辦公室主任職務，彼所獲得的報酬將按中國的相關規定及本公司採取薪酬與本公司業績及其工作表現掛鈎的政策，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者，劉先生確認彼(i)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

劉先生並未受過中國證券監督管理委員會及任何其他政府部門的處罰和證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，並無任何其他有關劉先生當選為職工代表監事之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注，亦無其他事項須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

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，二零一七年七月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：
張曉成先生(董事長)
王米成先生
韓蜀先生
許立英女士
劉韞女士
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

* 僅供識別