

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)

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員變動

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，毛亞萍女士(「毛女士」)獲委任為獨立非執行董事並將擔任本公司審核委員會主席及提名委員會、戰略發展委員會及薪酬與考核委員會各自之成員，自二零一八年四月十三日起生效。

委任獨立非執行董事

根據公司章程第89條，董事會有權委任任何人士填補董事會臨時空缺或增任為董事。該董事任期至本公司下屆股東週年大會時屆滿，該董事有資格重選連任。

董事會謹此宣佈，毛女士獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年四月十三日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

毛女士之履歷詳情載列如下：

毛亞萍女士，51歲，於一九八六年畢業於西南財經大學，彼為中華人民共和國註冊會計師，現任四川協誼會計師事務所法人代表兼主任註冊會計師。

毛女士於審計領域擁有豐富經驗，彼曾參與眾多公司及機構之財務審計，包括但不限於成都前鋒電子電器集團股份有限公司、成都市林業和園林管理局、成都市房管局、四川省水電廳及四川萬達房地產有限公司。

除彼之審計經驗外，毛女士目前亦獲四川省人民政府委聘為專家，為工程經濟類公共事業項目及公私合營項目提供諮詢。

毛女士於本公告日期前過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。毛女士與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，毛女士概無於本公司之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部定義的任何權益。

本公司已與毛女士訂立委任函件，自二零一八年四月十三日起直至本公司第八屆董事會任期結束為止，彼將有權享有固定年度酬金人民幣50,000元(包括稅項)。應付毛女士之酬金乃由薪酬與考核委員會建議並由董事會參考其職責、責任及本公司表現與業績進行確認，不時受薪酬與考核委員會檢討。

除上文所披露者外，概無有關委任毛女士之任何其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，毛女士將獲委任以填補因蔡思聰先生辭任而產生之臨時空缺，彼將擔任本公司審核委員會主席及提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略發展委員會各自之成員，其分別於二零一八年四月十三日起生效。

繼毛女士獲委任為獨立非執行董事於二零一八年四月十三日起生效後，上市規則第3.10A條項下規定之獨立非執行董事人數將獲滿足。上市規則第3.25條及上市規則附錄14第A.5.1條守則條文所載本公司薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略發展委員會之規定成員已獲滿足。

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，二零一八年四月十三日

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：

林祖倫先生
肖孝州先生
毛亞萍女士

* 僅供識別