

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。



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(前稱為「Chengdu PUTIAN Telecommunications Cable Company Limited 成都普天電纜股份有限公司」)

(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)

董事變動及 董事委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二二年九月六日起：

- (i) 李劍勇先生已辭任本公司執行董事及戰略發展委員會主席；
- (ii) 肖孝州先生已辭任本公司獨立非執行董事以及薪酬與考核委員會、提名委員會、審核委員會及戰略發展委員會各自之成員；
- (iii) 陳威先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬與考核委員會成員；
- (iv) 薛樹津先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及薪酬與考核委員會、提名委員會、審核委員會及戰略發展委員會各自之成員；及
- (v) 武曉東先生已獲調任為本公司戰略發展委員會主席。

董事變動

成都四威科技股份有限公司(前稱成都普天電纜股份有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，由於李劍勇先生(「李先生」) 及肖孝州先生(「肖先生」) 為投入更多時間處理其他個人事務，李先生已辭任執行董事及肖先生已辭任獨立非執行董事，自二零二二年九月六日起生效。

李先生及肖先生均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝李先生及肖先生於其任期內為本公司作出寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，其已議決委任陳威先生(「陳先生」)為執行董事及委任薛樹津先生(「薛先生」)為獨立非執行董事，自二零二二年九月六日起生效直至本公司第十屆董事會結束為止。

陳威先生的履歷詳情如下：

陳威先生，35歲，為高級工程師，現任中國電子科技集團公司第二十九研究所(「第二十九研究所」)物資保障部副主任、物資保障部、招標管理辦公室黨支部書記。陳先生分別於二零零八年及二零一一年獲得華中科技大學機械設計製造及其自動化專業工學學士學位以及機械電子工程專業工學碩士學位。自獲得碩士學位後，陳先生加入第二十九研究所並先後擔任第二十九研究所工程師、工藝部黨支部書記(主持工作)、副主任及綜合計劃部副主任等職務。陳先生於機械電子自動化專業有豐富經驗。

本公司已與陳威先生就其執行董事的職務簽訂服務合約，任期至第十屆董事會結束為止。陳先生將不會收取任何本公司之執行董事酬金。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生(i)與本公司的任何董事、高層管理、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份或債券中持有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部所定義之任何權益；(iii)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦沒有其他主要的任命及專業資格；及(iv)並無擔任本集團其他成員公司的任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任陳先生的事宜須敦請股東垂注。

薛樹津先生的履歷詳情如下：

薛樹津先生，65歲，為高級工程師。現任天津市全波科技有限公司的法定代表人。薛先生畢業於成都電訊工程學院(現為電子科技大學)。薛先生曾於國營609工廠擔任多個工程職位，其最後職位為總工程師。彼亦獲委任為亨通集團有限公司的策略顧問及通光集團有限公司的技術顧問。薛先生從事電訊製造業及科技發展業已近四十年，於業內享負盛名。

本公司已與薛先生訂立委任函件，自二零二二年九月六日起至第十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)。應付薛先生之酬金乃由本公司薪酬與考核委員會(「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。

於本公告日期，除上文所披露者外，薛先生(i)於本公司股份中並無任何其他權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司中擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)於過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任薛先生的其他事項須提請股東垂注。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，李先生已辭任本公司戰略發展委員會主席及肖先生已辭任本公司薪酬與考核委員會、提名委員會、審核委員會及戰略發展委員會之成員。

執行董事武曉東先生已獲調任為本公司戰略發展委員會主席，陳先生已獲委任為薪酬與考核委員會成員以填補武曉東先生調任後的臨時空缺，而薛先生已獲委任以填補肖先生辭任本公司薪酬與考核委員會、提名委員會、審核委員會及戰略發展委員會各自之成員後的臨時空缺。

承董事會命
成都四威科技股份有限公司
董事長
李濤

中國成都，二零二二年九月六日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

李濤女士(董事長)

武曉東先生

胡江兵先生

朱銳先生

金濤先生

陳威先生

獨立非執行董事：

傅文捷女士

鍾其水先生

薛樹津先生