

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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)

辭任及建議選舉監事 及 建議採納股東大會議事規則

辭任及建議選舉監事

成都四威科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，熊挺先生(「熊先生」)因退休原因已辭任本公司股東代表監事(「監事」)，自二零二二年十一月十日起生效。熊先生已確認，概無任何與其辭任監事有關的事宜須提請聯交所和本公司股東(「股東」)留意。

董事會謹藉此機會感謝熊先生於擔任本公司監事任期內對本公司作出的貢獻。

根據本公司的公司章程(「章程」)，本公司監事會應包括兩名股東代表及一名職工代表。本公司監事會已決議於股東大會提呈選舉高博先生(「高先生」)為新任監事。

高先生的履歷詳情如下：

高博先生，34歲，畢業於中南財經政法大學，取得會計學專業管理學學士學位。彼現擔任本公司黨委副書記及公司紀委書記。高先生亦曾任職於中國航天科技集團公司長征機械廠、中電科蓉威電子技術有限公司及中國電子科技集團公司第二十九研究所。高先生於內部控制和紀律監督方面積累豐富經驗。

根據章程，股東代表監事的任免須由股東於股東大會上選舉產生。有關建議選舉監事的進一步詳情將載於將予寄發予股東的通函。

建議採納股東大會議事規則

董事會決議，為進一步規範及提高股東大會議事成效，董事會已建議採納本公司股東大會議事規則（「股東大會議事規則」），並由股東於股東大會上批准。

一般事項

一份載有(其中包括)(i)有關建議選舉監事的詳情；(ii)有關建議採納股東大會議事規則的詳情；(iii)臨時股東大會通告；及(iv)代理人委任表格將適時寄發予股東。

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，二零二二年十一月十日

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、金濤先生及陳威先生

獨立非執行董事： 傅文捷女士、鍾其水先生及薛樹津先生