

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

(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)

補充公告

有關截至二零零八年、二零零九年、二零一零年、二零一一年、
二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度之年報

茲提述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」)分別於二零零九年四月二十九日、二零一零年四月二十九日、二零一一年四月二十七日、二零一二年四月二十七日、二零一三年四月二十六日及二零一四年四月二十五日刊發的截至二零零八年十二月三十一日止年度的年報(「二零零八年年報」)、截至二零零九年十二月三十一日止年度的年報(「二零零九年年報」)、截至二零一零年十二月三十一日止年度的年報(「二零一零年年報」)、截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報(「二零一一年年報」)、截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報(「二零一二年年報」)及截至二零一三年十二月三十一日止年度的年報(「二零一三年年報」)(統稱「年報」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與年報中所定義者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此就年報所載各綜合財務報表所披露有關支付予董事、獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及監事的酬金提供補充資料(「補充資料」)。

補充資料內容如下(變更部分以粗體下劃線標示)。除本公告所披露者外，年報中的所有其他資料維持不變。

1. 二零零八年年報

董事會謹此就二零零八年年報所載綜合財務報表附註13所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零零八年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	其他酬金					總額 人民幣千元
	袍金 人民幣千元	薪金及津貼 人民幣千元	相關獎金 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元		
執行董事：						
張曉成	—	—	—	—	—	—
郭愛清	—	122	110	13	245	
鄭建華	—	—	—	—	—	
李彤	—	—	—	—	—	
熊嗣雲	—	—	—	—	—	
蔣昆	—	—	—	—	—	
獨立非執行董事：						
蔡思聰	30	—	—	—	—	30
吳正德	30	—	—	—	—	30
李元鵬	30	—	—	—	—	30
監事：						
楊志和	—	—	—	—	—	—
熊挺	—	<u>61⁽ⁱ⁾</u>	—	—	—	<u>61</u>
洪秀蓉	—	<u>11⁽ⁱ⁾</u>	—	—	—	<u>11</u>
總額	90	194	110	13	407	

(i) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

2. 二零零九年年報

董事會謹此就二零零九年年報所載綜合財務報表附註13所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零零九年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	其他酬金				
	袍金 人民幣千元	薪金及津貼 人民幣千元	相關獎金 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總額 人民幣千元
執行董事：					
張曉成	—	—	—	—	—
郭愛清	—	121	101	16	238
鄭建華	—	—	—	—	—
陳若瀾	—	—	—	—	—
李彤	—	—	—	—	—
熊嗣雲	—	—	—	—	—
付若琳	—	—	—	—	—
蘇文宇	—	—	—	—	—
江建平	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：					
蔡思聰	30	—	—	—	30
吳正德	30	—	—	—	30
李元鵬	30	—	—	—	30
監事：					
<u>楊志和</u>	—	—	—	—	—
<u>熊挺</u>	—	<u>118⁽ⁱⁱⁱ⁾</u>	—	—	<u>118</u>
<u>洪秀蓉(i)</u>	—	—	—	—	—
<u>戴曉怡(ii)</u>	—	<u>41⁽ⁱⁱⁱ⁾</u>	—	—	<u>41</u>
<u>總額</u>	<u>90</u>	<u>280</u>	<u>101</u>	<u>16</u>	<u>487</u>

- (i) 洪秀蓉先生自二零零九年九月十八日起不再獲提名為本公司監事會監事。
- (ii) 戴曉怡女士自二零零九年九月十八日起獲委任為本公司監事會監事。
- (iii) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

3. 二零一零年年報

董事會謹此就二零一零年年報所載綜合財務報表附註14所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零一零年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	其他酬金				
	袍金 人民幣千元	薪金及津貼 人民幣千元	與表現 相關獎金 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總額 人民幣千元
執行董事：					
張曉成	—	—	—	—	—
郭愛清	—	121	150	17	288
陳若瀾	—	—	—	—	—
付若琳	—	—	—	—	—
蘇文宇	—	—	—	—	—
江建平	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：					
蔡思聰	30	—	—	—	30
吳正德	30	—	—	—	30
李元鵬	30	—	—	—	30
監事：					
<u>楊志和</u>	—	—	—	—	—
<u>熊挺</u>	—	<u>139⁽ⁱ⁾</u>	—	—	<u>139</u>
<u>戴曉怡</u>	—	<u>51⁽ⁱ⁾</u>	—	—	<u>51</u>
總額	90	311	150	17	568

- (i) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

4. 二零一一年年報

董事會謹此就二零一一年年報所載綜合財務報表附註六5(5)所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零一一年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零一一年十二月三十一日止年度

董事姓名	董事薪酬	獎金	津貼	其他	社保	小計
執行董事：						
張曉成	—	—	—	—	—	—
郭愛清	121,332.00	132,668.40	6,400.00	19,867.20	280,267.60	
陳若瀾	—	—	—	—	—	—
付若琳	—	—	—	—	—	—
蘇文宇	—	—	—	—	—	—
江建平	—	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：						
蔡思聰	41,666.69	—	—	—	—	41,666.69
吳正德	41,666.69	—	—	—	—	41,666.69
李元鵬	41,666.69	—	—	—	—	41,666.69
監事：						
<u>楊志和</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<u>熊挺</u>	<u>125,509.20⁽ⁱ⁾</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>125,509.20</u>
<u>戴曉怡</u>	<u>60,130.00⁽ⁱ⁾</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>60,130.00</u>
合計	431,971.27	132,668.40	6,400.00	19,867.20	590,906.87	

- (i) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

5. 二零一二年年報

董事會謹此就二零一二年年報所載綜合財務報表附註六5(5)所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零一二年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零一二年十二月三十一日止年度

董事姓名	董事薪酬	獎金	津貼	社保	小計
執行董事：					
張曉成	—	—	—	—	—
郭愛清	122,124.00	—	9,740.00	35,615.16	167,479.16
平浩	—	—	—	—	—
陳若濤	—	—	—	—	—
付若琳	—	—	—	—	—
蘇文宇	—	—	—	—	—
江建平	—	—	—	—	—
叢惠生	—	—	—	—	—
杜新華	—	—	—	—	—
樊旭	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：					
蔡思聰	50,000.04	—	—	—	50,000.04
吳正德	50,000.04	—	—	—	50,000.04
李元鵬	50,000.04	—	—	—	50,000.04
監事：					
<u>楊志和(i)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
熊挺	<u>84,548.00⁽ⁱⁱⁱ⁾</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>84,548.00</u>
戴曉怡	<u>58,542.00⁽ⁱⁱⁱ⁾</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>58,542.00</u>
<u>鄭志利(ii)</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
合計	<u>415,214.12</u>	<u>—</u>	<u>9,740.00</u>	<u>35,615.16</u>	<u>460,569.28</u>

(i) 楊志和先生自二零一二年十一月十三日起不再獲提名為本公司監事會監事。

(ii) 鄭志利先生自二零一二年十一月十三日起獲委任為本公司監事會監事。

(iii) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

6. 二零一三年年報

董事會謹此就二零一三年年報所載綜合財務報表附註六5(7)所披露支付予董事、獨立非執行董事及監事的酬金提供補充資料。除本公告所披露者外，二零一三年年報內的所有其他資料維持不變。

截至二零一三年十二月三十一日止年度

董事姓名	董事薪酬	獎金	津貼	社保	小計
執行董事：					
張曉成	—	—	—	—	—
平浩	155,440.00	—	45,740.00	76,921.32	278,101.32
叢惠生	—	—	—	—	—
陳若瀨	—	—	—	—	—
杜新華	—	—	—	—	—
樊旭	109,864.00	—	45,740.00	69,744.96	225,348.96
獨立非執行董事：					
蔡思聰	50,000.04	—	—	—	50,000.04
肖孝州(7-12月)	20,833.35	—	—	—	20,833.35
吳正德(1-6月)	25,000.02	—	—	—	25,000.02
李元鵬	50,000.04	—	—	—	50,000.04
監事：					
熊挺	<u>94,721.00⁽ⁱ⁾</u>	—	—	—	<u>94,721.00</u>
戴曉怡	<u>57,982.95⁽ⁱ⁾</u>	—	—	—	<u>57,982.95</u>
鄭志利	—	—	—	—	—
合計	<u>563,841.4</u>	—	91,480.00	146,666.28	801,987.68

- (i) 根據本公司薪酬政策，各位監事有權收取基本酬金，該等酬金乃參照其職責、經驗、表現及當時市況而釐定。然而，於報告期內，本公司並未就擔任監事職位向監事支付固定袍金。

酬金包括基本薪金、獎金、房屋津貼、其他津貼及實物福利，但不包括為監事繳納的退休金計劃供款。由於時間推移及中國社保政策變更，本公司無法按類別呈列監事酬金的明細分類。

未遵守上市規則之原因

由於本公司於二零零八年七月更換境外及境內核數師，且對上市規則存在疏忽，本公司近期方注意到，本公司未能遵守上市規則附錄D2(即當時上市規則附錄16)第24段有關在年報中披露監事及前任監事酬金詳情之規定。

本公司謹此強調，上述未合規情況實屬無心之失。本公司並無意向股東及持份者隱瞞任何資料，且該未披露事項並不影響本公司於任何相關財政年度所披露之其他財務資料。

本公司及其董事謹此重申，其致力於確保全面遵守所有適用法律及上市規則。

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，二零二五年十一月二十七日

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

非執行董事： 李強斌先生
徐嘉鑫先生
徐寧波先生
曾理先生

獨立非執行董事： 傅文捷女士
康義國先生
李紹榮先生