

TELECOM HOLDINGS LIMITED (中建電訊集團有限公司*)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：138)

公佈 公司秘書變更

CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 惋然宣佈，本公司之公司秘書羅佩雯小姐於二零零七年十一月二十三日離世。董事會及本公司之員工對羅小姐之離世，深感悲痛。

董事會亦宣佈本公司之執行董事譚毅洪先生將會擔任公司秘書一職，並由二零零七年十一月二十六日起生效，以待委任合適人選出任上述職位。譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。本公司將如常經營業務，預期本公司之企業事宜及管理將不會受到任何重大不利影響。

董事會謹藉此機會對羅小姐生前過往多年對本公司作出的寶貴貢獻表示高度讚揚，並向其家屬致以親切慰問。

承董事會命
CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
(中建電訊集團有限公司*)
主席
麥紹棠

香港，二零零七年十一月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司之執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及 William Donald Putt 博士，而本公司之獨立非執行董事為 Samuel Olenick 先生、譚競正先生及劉可民先生。

本公佈自刊發日期起最少一連七日於聯交所網站(www.hkex.com.hk)之「最新上市公司公告」刊載，並自刊發日期起於本公司網站(www.cct.com.hk)刊載。本公司會於英文虎報及香港經濟日報刊登有關本公佈的通知。

* 僅供識別