

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 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：00138)

## 公司秘書變更

董事會宣佈，林先生已辭任為本公司之公司秘書，由二零一一年一月三十一日起生效。董事會亦欣然宣佈唐女士已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年一月三十一日起生效。

CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司\*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈，林志華先生 (「林先生」) 因個人事業發展之原因已辭任為本公司之公司秘書，由二零一一年一月三十一日起生效。林先生已確認，彼與董事會並沒有意見分歧，亦沒有任何其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，唐錦然女士 (「唐女士」) 已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年一月三十一日起生效。唐女士於一九九八年畢業於香港理工大學，獲頒授語文及傳意學榮譽學士學位，其後於二零零一年獲得香港城市大學公司行政深造文憑。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。唐女士現時亦擔任本公司之非全資附屬公司 CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司\*) 之公司秘書，該公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事會謹此感謝林先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎唐女士接受新委任。

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，二零一一年一月三十一日

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譚競正先生、劉可民先生及陳力先生。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站([www.cct.com.hk](http://www.cct.com.hk))刊登及持續登載。

\* 僅供識別