

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，唐女士已辭任為本公司的公司秘書，由 2012 年 5 月 10 日起生效。董事會亦欣然宣佈譚先生已獲委任為本公司的公司秘書，由 2012 年 5 月 10 日起生效。

CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司*) (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 宣佈，唐錦然女士 (「唐女士」) 因發展其他事業機會已辭任為本公司的公司秘書，由 2012 年 5 月 10 日起生效。唐女士已確認，她與董事會並沒有意見分歧，亦沒有任何其他有關她辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對唐女士任內為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會亦欣然宣佈譚毅洪先生 (「譚先生」) 由 2012 年 5 月 10 日起已獲委任為本公司的公司秘書以接替唐女士，譚先生自 2001 年 3 月起一直為本公司的執行董事。譚先生為英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

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，2012年5月10日

於本公佈刊發日期，本公司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)的「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php)刊登及持續登載。

* 公司中文名稱僅供識別之用