

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CCT RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(中建資源集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08163)

董事會會議通告

CCT Resources Holdings Limited (中建資源集團有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零零八年十一月七日 (星期五) 下午四時正假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行董事會會議，以便商議下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績 (「業績」)，並批准將於香港聯合交易所有限公司創業板 (「創業板」) 及本公司之網站刊發業績公佈之初稿；
2. 考慮派付股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命

CCT RESOURCES HOLDINGS LIMITED

(中建資源集團有限公司*)

主席
麥紹棠

香港，二零零八年十月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司之董事為：

執行董事：

麥紹棠先生 (主席)

馬恒幹先生 (行政總裁)

譚毅洪先生

鄭玉清女士

William Donald Putt博士

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈乃遵照創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料，本公司之董事對此共同及個別承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述有所誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

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披露易網站 (www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站 (www.cct-resources.com) 持續刊登。

* 僅供識別