

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)

執行董事 及財務總監之委任

董事會謹此宣佈，陳先生已獲委任為本公司之執行董事及財務總監，由二零零八年十一月十三日起生效。

CCT Resources Holdings Limited (中建資源集團有限公司*) (「本公司」，及其附屬公司，「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，陳海東先生 (「陳先生」) 已獲委任為本公司之執行董事及財務總監，由二零零八年十一月十三日起生效。

陳先生，37 歲，由二零零八年十一月十三日起加入本集團並主要負責本集團日常財務、會計、預算及庫務功能方面之管理。陳先生擁有逾十四年的工作經驗，曾任職於多家著名國際金融機構及投資銀行，並主要負責提供企業融資、投資銀行方面以及合併及收購項目的諮詢服務。陳先生為特許財務分析師以及美國註冊會計師公會及美國管理會計師協會之會員。彼畢業於香港中文大學，獲授工商管理學士學位，並於美國伊利諾大學香檳分校取得會計科學碩士學位。由二零零八年十一月十三日起，陳先生亦同時獲委任為本公司之全資附屬公司 Merdeka Timber Group Ltd. (連同其附屬公司從事上游及下游林木業務) 之財務總監。

除上述所披露者外，陳先生於過去三年概無出任任何上市公司之董事職務，亦無擔任本集團任何其他職務。

陳先生由二零零八年十一月十三日起與本公司訂立三年服務合約。陳先生於本公司董事之職，須遵守在本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任的規定。根據本公司的組織細則，彼將擔任董事直至本公司下屆股東週年大會為止，惟將合資格於該大會上膺選連任。彼於本公司收取的酬金，包括每年

1,500,000 港元之薪金，以及按彼於本集團的職責及彼之工作表現、本集團業績表現和市場標準而釐定之酌情花紅。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發日期，陳先生概無於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之涵義）。

概無任何須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上**市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條須予披露之資料。除上述所披露者外，概無任何須根據創業板上市規則第17.50(2)條項下之條文之任何規定須予披露之資料，陳先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他有關彼之委任而須予知會本公司之股東之事宜。

董事會藉此機會謹此歡迎陳先生加入董事會。

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，二零零八年十一月十三日

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

陳海東先生

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

本公佈乃根據創業板上市規則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)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基礎及假設為依據。

本公佈將自其刊發之日起計最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