

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)

於二零零九年七月三十日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

謹此提述CCT Resources Holdings Limited(中建資源集團有限公司*)(「本公司」)日期為二零零九年六月三十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及日期為二零零九年六月三十日之通函(「該通函」)。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有普通決議案已於於二零零九年七月三十日舉行之股東週年大會上獲本公司之股東以書面點票方式正式通過。於股東週年大會上就提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)
2.	(A) (i) 重選馬恒幹先生為執行董事。	3,500,574,070 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選陳海東先生為執行董事。	3,500,574,070 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選馮藹榮先生為獨立非執行董事。	3,500,574,070 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選劉可為先生為獨立非執行董事。	3,500,574,070 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	3,500,574,070 (100%)	0 (0%)

3.		續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)
4.		批准更新根據本公司之優先認股權計劃授出優先認股權之計劃授權限額。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)
5.	(A)	批准授予董事配發及發行本公司之股份（「股份」）的一般授權。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)
	(B)	批准授予董事購回股份的一般授權。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)
	(C)	批准擴大董事配發及發行額外股份的一般授權最多達至本公司根據第5(B)項決議案購回之股份之百分之十。	3,501,124,070 (100%)	0 (0%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行之股份總數為4,203,149,000股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為4,203,149,000股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本100%。該等4,203,149,000股股份並無賦予其持有人權利出席股東週年大會惟只可於會上表決反對普通決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上就點票而獲委任為監票人。

於該通函中，沒有任何人士表示其擬於股東週年大會上就任何普通決議案表決反對或放棄表決權。

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，二零零九年七月三十日

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

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事願共同及個別對此負全責。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(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事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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之網站 (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) 刊登及持續登載。

* 僅供識別