

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)

將於二零零九年八月五日舉行之臨時股東大會 於懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或 黑色暴雨警告信號時的安排

謹此提述CCT Resources Holdings Limited(中建資源集團有限公司*)(「本公司」)在二零零九年七月二十日發出的，有關原定於二零零九年八月五日上午十時正召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)之臨時股東大會通告。

本公司之董事會(「董事會」)知悉，臨時股東大會或因颱風逼近香港而受到影響。

倘於臨時股東大會指定舉行時間上午十時正起計三十分鐘內，沒有足夠法定人數出席大會，則臨時股東大會將延期至下週同日舉行。倘於二零零九年八月五日上午八時正懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，而有足夠法定人數出席臨時股東大會，則臨時股東大會之主席將建議臨時股東大會押後至下週同日相同時間及地點舉行。倘臨時股東大會如期舉行，而出席臨時股東大會之股東不同意有關延期，則本公司將就臨時股東大會之結果刊發公佈。

倘發生上述任何情況而導致延期，則臨時股東大會將於二零零九年八月十二日上午十時正假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行。

所有就臨時股東大會而送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之代表委任表格，如適用，則於押後舉行之臨時股東大會上仍然有效。

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，二零零九年八月四日

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