

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)

**於二零零九年八月五日舉行之
臨時股東大會
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」)日期為二零零九年七月二十日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零零九年七月二十日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於於二零零九年八月五日舉行之臨時股東大會上獲股東以書面點票方式正式通過。於臨時股東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. | 批准臨時股東大會通告內所載之第(1)項決議案。 | 2,852,584,070 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | 批准臨時股東大會通告內所載之第(2)項決議案。 | 2,852,584,070 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 批准臨時股東大會通告內所載之第(3)項決議案。 | 2,852,584,070 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准臨時股東大會通告內所載之第(4)項決議案。 | 2,852,584,070 (100%) | 0 (0%) |

附註：

- i. 票數及百分比乃根據親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其於臨時股東大會上分別就各項普通決議案表決之股東所持股份總數計算。
- ii. 於臨時股東大會上提呈之普通決議案全文載於臨時股東大會通告內。

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。

於臨時股東大會日期，已發行之股份總數為4,203,149,000股股份。譚毅洪先生、馮藹榮先生、劉可為先生及彭棟材先生均為現任股東，於臨時股東大會日期，彼等分別持有7,500,000股股份（相當於本公司之全部已發行股本約0.18%）、550,000股股份（相當於本公司之全部已發行股本約0.01%）、950,000股股份（相當於本公司之全部已發行股本約0.02%）及100,000,000股股份（相當於本公司之全部已發行股本約2.38%），彼及彼等之聯繫人須於臨時股東大會上就批准超過計劃授權限額之建議授出之第(1)項決議案之普通決議案放棄表決，而彼等亦已放棄表決。譚毅洪先生及彭棟材先生連同彼等各自之聯繫人，亦須另外於臨時股東大會上分別就批准向彼等各自授出超過個人上限之優先認股權之第(2)及第(4)項決議案之普通決議案放棄表決，而彼等亦已放棄表決。並無任何股東須就批准向鄭玉清女士授出超過個人上限之優先認股權之第(3)項決議案之普通決議案放棄表決。

因此，賦予其持有人權利出席臨時股東大會並於會上表決贊成或反對第(1)、第(2)、第(3)及第(4)項普通決議案之股份總數分別為4,094,149,000股股份、4,195,649,000股股份、4,203,149,000股股份及4,103,149,000股股份，分別佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約97.41%、99.82%、100% 及97.62%。沒有任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會惟僅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臨時股東大會上就點票而獲委任為監票人。

除於該通函中披露須就其有重大利益之決議案放棄表決之該等股東外，沒有任何人士於該通函中表示其擬於臨時股東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，二零零九年八月五日

於本公佈刊發日期，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

本公佈乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別對此負全責。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聯交所之網站(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