

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)

## 於二零一零年八月十一日 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」)於二零一零年七月十二、十三、十五及二十八日刊發的公佈，其內容有關(其中包括)本公司一項須予披露及關連交易、一項發行新股份的建議及更改公司名稱的建議；本公司於二零一零年七月十九日刊發之臨時股東大會(「更改名稱臨時股東大會」)通告(「更改名稱臨時股東大會通告」)；以及本公司於二零一零年七月十九日刊發之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞語與該通函所界定者具有相同意義。

董事會宣佈，於二零一零年八月十一日舉行以書面點票投票方式進行之更改名稱臨時股東大會上，就批准更改公司名稱之特別決議案未獲股東通過。於更改名稱臨時股東大會上就提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准更改名稱臨時股東大會通告內所載之決議案。	2,062,908,070 (51.32%)	1,957,096,000 (48.68%)

附註：

1. 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更改名稱臨時股東大會上表決之股東所持股份總數計算。

2. 於更改名稱臨時股東大會上提呈之特別決議案全文載於更改名稱臨時股東大會通告內。

由於決議案贊成票數少於75%，決議案不獲通過為本公司一項特別決議案。

於更改名稱臨時股東大會日期，已發行之股份總數為5,328,149,000股股份。王水龍先生（彼於更改名稱臨時股東大會日期持有5,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.09%），以及彼之聯繫人須於更改名稱臨時股東大會上就批准更改公司名稱之特別決議案放棄表決，而彼等亦已放棄表決。

因此，賦予其持有人權利出席更改名稱臨時股東大會並於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為5,323,149,000股股份，佔本公司於更改名稱臨時股東大會日期全部已發行股本約99.91%。沒有任何股份只賦予其持有人權利出席更改名稱臨時股東大會並僅可於會上表決反對該特別決議案。

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更改名稱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，沒有其他人士曾於該通函中表示其擬於更改名稱臨時股東大會上就特別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，二零一零年八月十一日

於本公佈刊發日期，董事為：

*執行董事：*

麥紹棠先生（主席及行政總裁）

譚毅洪先生

王水龍先生

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

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 ([www.cct-resources.com](http://www.cct-resources.com))刊登及持續登載。

\* 僅供識別