

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)

於二零一零年十一月五日  
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») 於二零一零年九月三十日刊發的公佈，其內容有關更改公司名稱的建議；本公司於二零一零年十月八日刊發之臨時股東大會 («臨時股東大會») 通告 («臨時股東大會通告»)；以及本公司於二零一零年十月八日刊發之通函 («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。

董事會欣然宣佈，有關批准更改公司名稱之特別決議案已於二零一零年十一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
批准臨時股東大會通告內所載之決議案。	3,283,448,070 (100%)	0 (0%)

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臨時股東大會上表決之股東所持股份總數計算。

2. 於臨時股東大會上提呈之特別決議案全文載於臨時股東大會通告內。

由於決議案贊成票數超過75%，決議案獲通過為本公司一項特別決議案。

於臨時股東大會日期，已發行之股份總數為5,328,149,000股股份。由於沒有股東於更改公司名稱中擁有重大利益，因此，沒有股東須於臨時股東大會上就有關批准更改公司名稱之決議案放棄表決。

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特別決議案之股份總數為5,328,149,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本100%。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臨時股東大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有人士於該通函中表示其擬於臨時股東大會上就特別決議案表決反對或放棄表決權。

由於有關批准更改公司名稱之特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過，本公司將辦理所有開曼群島公司註冊處處長必須之登記及存檔程序。待開曼群島公司註冊處處長批准後，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱之公司註冊證書之日生效。待更改名稱之公司註冊證書發出後，本公司將於更改公司名稱生效時辦理所有在香港公司註冊處必須之存檔程序。

本公司將於更改公司名稱生效時刊發進一步公佈。

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，二零一零年十一月五日

於本公佈刊發日期，董事為：

*執行董事：*

麥紹棠先生（主席及行政總裁）

譚毅洪先生

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