

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 TELECOM HOLDINGS LIMITED

(中 建 電 訊 集 團 有 限 公 司 *)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

可換股債券的兌換建議及 清洗豁免的申請

於二零零八年六月三十日舉行之 股東特別大會之表決結果

謹此提述CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零八年六月十一日刊發之通函(「該通函」) 及股東特別大會之通告。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於於二零零八年六月十一日刊發之股東特別大會之通告內有關清洗豁免之普通決議案(「該普通決議案」)，已於二零零八年六月三十日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以書面點票方式正式通過。

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特別大會上就點票而言獲委任為監票人。

於股東特別大會日期，已發行及已繳足股份總數為797,123,505股股份。麥先生及與彼一致行動人士(合共擁有238,999,410股股份之權益，佔本公司現時全部已發行股本約29.98%) 須於股東特別大會上就提呈之該普通決議案放棄投票，並已於股東特別大會上放棄就有關決議案投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對該普通決議案之股份總數為558,124,095股股份，及概無股份賦予獨立股東權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對該普通決議案。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該普通決議案之獨立股東持有合共249,686,157股股份。

就該普通決議案以書面點票表決之結果載列如下：

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
批准載於股東特別大會之通告內有關清洗豁免之該普通決議案	215,108,157 (86.15%)	34,578,000 (13.85%)

清洗豁免已獲執行人員授出，惟須待獨立股東於股東特別大會上以書面點票方式批准。如上所述，清洗豁免已由獨立股東於股東特別大會上批准。因此，麥先生及與彼一致行動人士毋須因該兌換而根據收購守則第26條就彼等並未擁有之全部股份提出全面收購建議。

緊隨該兌換後，麥先生及與彼一致行動人士將會擁有295,490,731股股份之權益，佔本公司全部已發行股本約34.62%。下表列示於緊接該兌換完成前及緊隨該兌換完成後之股權架構：

股東名稱	緊接該兌換完成前		緊隨該兌換完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
麥先生及與彼一致行動人士 —				
麥先生	715,652	0.09	715,652	0.08
Capital Force	96,868,792	12.15	96,868,792	11.35
New Capital	141,414,966	17.74	171,357,615	20.08
Capital Winner	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>26,548,672</u>	<u>3.11</u>
小計	238,999,410	29.98	295,490,731	34.62
譚毅洪	500,000	0.06	500,000	0.06
鄭玉清	14,236,713	1.79	14,236,713	1.67
William Donald Putt	591,500	0.07	591,500	0.07
Samuel Olenick (附註)	545,000	0.07	545,000	0.06
其他股東	<u>542,250,882</u>	<u>68.03</u>	<u>542,250,882</u>	<u>63.52</u>
總計	<u>797,123,505</u>	<u>100.00</u>	<u>853,614,826</u>	<u>100.00</u>

附註：Samuel Olenick 先生曾為獨立非執行董事，直至彼於二零零八年二月五日辭任。

承董事會命
CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
 (中建電訊集團有限公司*)
 董事
 譚毅洪

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈刊發日期，執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及 William Donald Putt 博士，而獨立非執行董事為譚競正先生、劉可民先生及陳力先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公佈內之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈亦概無遺漏其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導。

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)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站(www.cct.com.hk)持續刊登。

* 僅供識別