

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。

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)

於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

董事會宣佈，由於(i)中建科技收購銷售股份及銷售股東貸款以及協議項下擬進行之交易；及(ii)中建科技根據協議發行及配發可換股優先股及兌換股份，未能於中建科技股東特別大會上獲得中建科技獨立股東批准，導致協議之其中一項先決條件未能達成，因此，協議、交易及中建科技向 Expert Success 及 CCT Assets 發行及配發可換股優先股的行動將不會進行。

由於上述原因，就有關批准協議、交易、中建科技向 Expert Success 及 CCT Assets 發行及配發可換股優先股以及因可能最高增幅而產生之可能非常重大收購事項之普通決議案，並沒有於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會上提呈股東以作投票。取而代之，於股東特別大會上，一項有關批准無限期擱置股東特別大會之普通決議案之建議獲提呈並獲得股東以書面點票方式正式通過。

謹此提述CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司*) (「本公司」) 於二零零九年六月一日刊發之通函 (「該通函」)，內容有關協議、交易、中建科技向Expert Success及CCT Assets發行及配發可換股優先股以及因可能最高增幅而產生之可能非常重大收購事項。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。

董事會宣佈，由於(i)中建科技收購銷售股份及銷售股東貸款以及協議項下擬進行之交易；及(ii)中建科技根據協議發行及配發可換股優先股及兌換股份，未能於中建科技股東特別大會上獲得中建科技獨立股東批准，導致協議之其中一項先決條件未能達成，因此，協議、交易及中建科技向Expert Success及CCT Assets發行及配發可換股優先股的行動將不會進行。

由於上述原因，就有關批准協議、交易、中建科技向Expert Success及CCT Assets發行及配發可換股優先股以及因可能最高增幅而產生之可能非常重大收購事項

之普通決議案，並沒有於二零零九年六月二十九日舉行之股東特別大會上提呈股東以作投票。取而代之，於股東特別大會上，一項有關批准無限期擱置股東特別大會之普通決議案之建議獲提呈並獲合資格就普通決議案表決之股東以書面點票方式正式通過。於股東特別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
批准無限期擱置股東特別大會。	363,060,758 (99.9996%)	1,389 (0.0004%)

附註：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股東特別大會上投票之股東所持股份總數計算。

由於批准無限期擱置股東特別大會之決議案贊成票數超過50%，決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為655,056,191股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為655,056,191股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本100%。該等655,056,191股股份並無賦予其持有人權利出席股東特別大會惟只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股東特別大會上就點票而言獲委任為監票人。

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

香港，二零零九年六月二十九日

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。

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，並將於本公司網站(www.cct.com.hk)刊登及持續登載。

* 僅供識別