

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。

TECH INTERNATIONAL LIMITED

(中建科技國際有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00261)

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

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零零九年六月二十九日舉行以書面點票投票方式進行之股東特別大會上，就批准資本重組之特別決議案已獲股東正式通過，然而就批准協議、交易及發行及配發可換股優先股及兌換股份之普通決議案則未獲獨立股東通過。

協議、交易及資本重組

由於(i)本公司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)本公司根據協議發行及配發可換股優先股及兌換股份，未能於股東特別大會上獲得獨立股東批准，導致協議之其中一項先決條件未能達成，因此，協議、交易及本公司向 Expert Success 及 CCT Assets 發行及配發可換股優先股的行動將不會進行。

由於協議及交易所需之決議案，未能於股東特別大會上獲得獨立股東批准，資本重組之其中一項先決條件未能達成，故此，資本重組，包括股份合併、資本削減、貸方轉撥以及資本增加、重新分類及重新界定將不會生效。載於通函內之買賣安排及免費換領中建科技普通股股票事宜將會取消。

謹此提述CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司*) (「本公司」) 於二零零九年六月五日刊發之通函，內容有關建議資本重組、本公司之一項重大收購事項及一項關連交易 (「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。

股東特別大會之投票表決結果

董事會宣佈，於二零零九年六月二十九日舉行以書面點票投票方式進行之股東特別大會上，就批准資本重組之特別決議案已獲股東正式通過，然而就批准協議、交易及發行及配發可換股優先股及兌換股份之普通決議案則未獲獨立股東通過。於股東特別大會上就提呈之特別決議案及普通決議案之投票表決結果如下：

	票數 (%)	
	贊成	反對
特別決議案		
批准股東特別大會通告所載之第(I)項決議案。	33,270,020,128 (95.74%)	1,481,080,000 (4.26%)
普通決議案		
批准股東特別大會通告所載之第(II)項決議案。	105,629,004 (6.66%)	1,481,080,000 (93.34%)

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股東特別大會上分別就特別決議案及普通決議案表決之股東及獨立股東所持股份總數計算。
- ii. 於股東特別大會上提呈之特別決議案及普通決議案全文載於日期為二零零九年六月五日之股東特別大會之通告中，其副本載於該通函內。

由於批准資本重組之第(I)項決議案贊成票數超過75%，該決議案獲通過為特別決議案；及由於批准協議、交易及發行及配發可換股優先股及兌換股份之第(II)項決議案贊成票數不超過50%，該決議案不獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行及繳足股款之中建科技現有股份總數為65,413,993,990股中建科技現有股份。於股東特別大會上，並無任何股東須就批准資本重組之第(I)項決議案之特別決議案放棄表決。中建電訊之間接全資附屬公司Jade Assets Company Limited、Expert Success及CCT Assets（該等公司於股東特別大會日期分別持有29,326,391,124股中建科技現有股份、2,350,000,000股中建科技現有股份及1,350,000,000股中建科技現有股份，分別佔於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本約44.83%、3.59%及2.07%），須於股東特別大會上就批准協議、交易及發行及配發可換股優先股及兌換股份之第(II)項決議案之普通決議案放棄表決，而彼等亦已放棄表決。中建電訊之聯繫人麥紹棠先生（彼為本公司之執行董事、主席兼行政總裁，並控制中建電訊三分之一以上之股權）於股東

特別大會日期持有120,000,000股中建科技現有股份（佔於股東特別大會日期本公司之全部已發行股本約0.18%），彼亦須於股東特別大會上就批准協議、交易及發行及配發可換股優先股及兌換股份之第(II)項決議案之普通決議案放棄表決，而彼亦已放棄表決。

因此，賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對特別決議案及普通決議案之中建科技現有股份總數分別為65,413,993,990股中建科技現有股份及32,267,602,866股中建科技現有股份，分別佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本100%及約49.33%。概無中建科技現有股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上表決反對特別決議案及／或普通決議案。

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。

於該通函中，概無人士說明其擬於股東特別大會上就特別決議案及／或普通決議案表決反對或放棄表決權。

協議、交易及資本重組

由於(i)本公司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)本公司根據協議發行及配發可換股優先股及兌換股份，未能於股東特別大會上獲得獨立股東批准，導致協議之其中一項先決條件未能達成，因此，協議、交易及本公司向Expert Success及CCT Assets發行及配發可換股優先股的行動將不會進行。

由於協議及交易所需之決議案，未能於股東特別大會上獲得獨立股東批准，資本重組之其中一項先決條件未能達成，故此，資本重組，包括股份合併、資本削減、貸方轉撥以及資本增加、重新分類及重新界定將不會於二零零九年六月三十日（星期二）生效。載於通函內之買賣安排及免費換領中建科技普通股股票事宜將會取消。

承董事會命
CCT TECH INTERNATIONAL LIMITED
(中建科技國際有限公司*)
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鄒小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。

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-tech.com.hk)刊登及持續登載。

* 僅供識別