

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。

**CCTI** 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)

於二零零九年十二月四日舉行之股東特別大會  
之投票表決結果

謹此提述CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司\*) (「本公司」) 於二零零九年十一月十七日刊發之股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告 (「股東特別大會通告」) 及於二零零九年十一月十七日刊發之通函 (「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，普通決議案已於於二零零九年十二月四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。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
批准股東特別大會通告內所載之決議案。	69,949,004 (86.80%)	10,640,000 (13.20%)

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股東特別大會上表決之獨立股東所持股份總數計算。
2. 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於決議案贊成票數超過50%，決議案獲通過為一項普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為65,413,993,990股股份。控股股東即中建電訊及其間接全資附屬公司Jade Assets、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股股份、2,350,000,000股股份及1,350,000,000股股份，分別佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約44.83%、3.59%及2.07%），及中建電訊之聯繫人麥紹棠先生（彼為本公司及中建電訊之執行董事、主席及行政總裁，並有權控制行使中建電訊三分之一以上之股權，及彼於股東特別大會日期持有120,000,000股股份，佔於股東特別大會日期本公司全部已發行股本約0.18%），須於股東特別大會上就批准新製造協議、該等持續關連交易及新交易上限之普通決議案放棄表決，而彼等亦已放棄表決。

由於上述原因，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普通決議案之股份總數為32,267,602,866股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約49.33%。沒有任何股份賦予其持有人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。

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，沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東特別大會上就普通決議案表決反對或放棄表決權。

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，二零零九年十二月四日

於本公佈刊發日期，執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及 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](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-tech.com.hk](http://www.cct-tech.com.hk))刊登及持續登載。

\* 僅供識別