

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)

於二零一零年十二月二十四日舉行之股東特別大會 之投票表決結果

謹此提述 CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司*) (「本公司」) 於二零一零年十一月三十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」)、於二零一零年十一月三十日刊發之通函 (「該通函」) 及其後於二零一零年十二月十六日與 CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司*) 刊發之聯合公佈 (「該聯合公佈」)。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。

董事會宣佈，誠如已於該聯合公佈中所披露，由於配售協議、該買賣協議及該等交易已於二零一零年十二月十六日終止，該等相關協議及交易將不會進行，因此，載列於股東特別大會通告內之決議案亦將不會於股東特別大會上提呈。

由於上述原因，載列於股東特別大會通告內之決議案並沒有於二零一零年十二月二十四日舉行的股東特別大會上提呈。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 (「該擱置決議案」) 之建議獲股東特別大會之大會主席提呈。該擱置決議案獲合資格就該擱置決議案表決之股東以書面點票方式正式通過。於股東特別大會上提呈之該擱置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。	365,528,684 (100%)	0 (0%)

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。

由於該擱置決議案贊成票數超過50%，該擱置決議案獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為 606,144,907 股股份。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該擱置決議案的股份總數為 606,144,907 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 606,144,907 股股份並不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擱置決議案。

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。

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

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，二零一零年十二月二十四日

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