

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會 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」) 於二零一一年四月二十六日刊發之股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「股東週年大會通告」) 及於二零一一年四月二十六日刊發之通函 (「該通函」)。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，所有普通決議案已於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以書面點票方式正式通過。於股東週年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
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	宣派末期股息。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) 重選譚競正先生為本公司獨立非執行董事。	366,990,684 (99.960%)	148,000 (0.040%)
	(b) 重選劉可民先生為本公司獨立非執行董事。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 授權董事會釐定董事之酬金。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
5.	批准本公司終止現有優先認股權計劃及採納新優先認股權計劃。	366,784,684 (99.904%)	354,000 (0.096%)
6.	批准CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司*) 終止現有優先認股權計劃及採納新優先認股權計劃。	366,784,684 (99.904%)	354,000 (0.096%)

7.	批准授出購回本公司股份（「股份」）之一般授權。	367,138,684 (100.000%)	0 (0.000%)
8.	批准授出發行新股份之一般授權。	366,050,684 (99.704%)	1,088,000 (0.296%)
9.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。	366,050,684 (99.704%)	1,088,000 (0.296%)

附註：於股東週年大會上提呈之普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為606,144,907股股份。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為606,144,907股股份，佔本公司於股東週年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週年大會惟僅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週年大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何普通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，二零一一年五月二十七日

於本公佈刊發日期，本公司之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，而本公司之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香港聯合交易所有限公司網站(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。

\* 中文名稱僅供識別之用