

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 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2011年11月8日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

謹此提述CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司\*) (「本公司」) 於2011年10月18日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」) 通告(「股東特別大會通告」) 及於2011年10月18日刊發的通函(「該通函」)。除另有界定者外，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2011年11月8日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以書面點票方式正式通過。在股東特別大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
批准、追認及確認訂立新製造協議及其項下擬進行的該等新製造交易，以及批准該等新製造交易的建議上限。	184,978,004 (100%)	0 (0%)	184,978,004

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)或由受委代表代其在股東特別大會上表決的獨立股東所持股份總數計算。
2. 在股東特別大會上提呈的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，已發行的股份總數為65,413,993,990股股份，其中33,026,391,124股股份（佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約50.49%）的持有人須根據上市規則規定須於股東特別大會上就批准新製造協議、該等新製造交易及新製造交易上限的普通決議案放棄表決，而他們亦已放棄表決。

由於上述原因，賦予其持有人權利出席股東特別大會並在會上表決贊成或反對普通決議案的股份總數為32,387,602,866股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約49.51%。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在會上表決反對該普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上就點票已獲委任為監票人。

除於該通函中披露須就其有重大利益的普通決議案放棄表決的該等股東外，沒有任何其他人士於該通函中曾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，2011年11月8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))的「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。

\* 公司中文名稱僅供識別之用