

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。

CCTECH 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2012年11月16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2012年10月31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2012年10月31日刊發的通函 (「該通函」)。除另有界定者外，本公佈的用詞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2012年11月16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該等持續關連交易，以及批准新交易上限。	210,256,004 (99.06%)	2,000,000 (0.94%)	212,256,004

附註：

1. 已投票的票數及百分比乃根據獨立股東親身 (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實際投票的股份總數計算。
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在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的普通決議案放棄投票，而他們亦已放棄投票。

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投票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須在股東特別大會上放棄投票贊成普通決議案。

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。

除於該通函中披露因在普通決議案擁有重大利益而須放棄投票的該等股東外，沒有任何其他人士於該通函中曾表示其擬在股東特別大會上就普通決議案投票反對或放棄投票權。

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，2012年11月16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)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/chi/investor/statutory.php)刊登及持續登載。

* 公司中文名稱僅供識別之用