

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。

# TELECOM HOLDINGS LIMITED

## ( 中建電訊集團有限公司\* )

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

### 於2013年7月8日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

謹此提述CCT Telecom Holdings Limited (中建電訊集團有限公司\*) (「本公司」) 於2013年6月14日刊發的股東特別大會 (「股東特別大會」) 通告 (「該通告」) 及於2013年6月14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，普通決議案及特別決議案已於2013年7月8日舉行的股東特別大會上獲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及特別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	
<b>動議：</b>	344,498,819	126,800	344,625,619
(a) 批准、追認及確認本公司及該房地產公司簽訂該協議(其內容在該通告的普通決議案(a)部分項詳列)；	(99.963%)	(0.037%)	
(b) 批准該認繳事項及該債權轉讓，及於該協議項下的其他交易(其內容在該通告的普通決議案(b)部分項詳列)；及			
(c) 授權任何一名董事(或倘需加蓋本公司印鑑，則任何兩名董事)代表本公司簽署文件及作出一切行動或事宜(其內容在該通告的普通決議案(c)部分項詳列)。			

特別決議案	已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
<p><b>動議：</b></p> <p>(a) 批准更改本公司的名稱(其內容在該通告的特別決議案(a)部分項詳列)；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事(或倘需加蓋本公司印鑑，則任何兩名董事)代表本公司簽署文件及作出一切行動或事宜(其內容在該通告的特別決議案(b)部分項詳列)。</p>	<p>344,598,542 (99.992%)</p>	<p>26,800 (0.008%)</p>	<p>344,625,342</p>

附註：

1. 已投票的票數及百分比乃根據股東親身(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決議案全文載於該通告內。

由於普通決議案贊成票數超過50%，普通決議案獲得通過。由於特別決議案贊成票數不少於75%，特別決議案亦獲得通過。

上述特別決議案項下的更改公司名稱須待百慕達公司註冊處處長批准後方可作實。本公司將會就有關更改公司名稱的生效日期及買賣安排的任何變動(如適用)另行刊發公佈。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為606,144,907股股份。在股東特別大會上，沒有股份持有人須根據上市規則就任何決議案放棄投票，亦沒有股份持有人有權出席大會惟須根據上市規則第13.40條的規定在股東特別大會上放棄投票贊成任何決議案。因此，賦予其持有人出席股東特別大會的權利並可在會上投票贊成或反對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%。

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。

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投票反對或放棄投票權。

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，2013年7月8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、陳力先生及鄒小岳先生。

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.com.hk/chi/investor/announcements.php](http://www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php))刊登及持續登載。

\* 公司中文名稱僅供識別之用