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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司)及CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司*)證券之邀請或要約。*

CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
(中建電訊集團有限公司*)
(於開曼羣島註冊成立之有限公司)
(股份代號：138)

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：261)

主要及關連交易有關

DBS
星展亞洲融資有限公司

代表 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司*)之
全資附屬公司 Jade Assets Company Limited
提出之自願性有條件現金收購建議(連同證券交換選擇方案)，藉以收購

CCT TECH INTERNATIONAL LIMITED
(中建科技國際有限公司*)

全部已發行股份及於二零零五年到期之可換股票據
(惟已由收購人及其一致行動人士
(New Capital Industrial Limited 除外)擁有者除外)
以及自願性有條件現金收購建議，藉以註銷

CCT TECH INTERNATIONAL LIMITED
(中建科技國際有限公司*)

全部尚未行使購股權
(惟已由收購人及其一致行動人士擁有者除外)

於二零零五年四月十八日舉行之
股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年四月十八日舉行之股東特別大會上，中建電訊獨立股東已透過書面點票方式，正式通過關於該等收購建議及關連交易之普通決議案。因此，該等收購建議下第(a)項條件已獲達成。

謹此提述 CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司*)(「中建電訊」)與 CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司*)(「中建科技」)於二零零五年一月三十一日刊發之聯合公佈,以及中建電訊於二零零五年三月三十一日寄發關於該等收購建議之主要及關連交易通函(「通函」)。除文義另有所指外,本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈,於二零零五年四月十八日舉行之股東特別大會上,中建電訊獨立股東已透過書面點票方式,正式通過關於該等收購建議及關連交易之普通決議案。因此,該等收購建議下第(a)項條件已獲達成。

有關股東特別大會上通過之普通決議案之投票結果詳情如下:

於股東特別大會上通過之決議案	贊成	反對	總票數
	票數(%)	票數(%)	
批准該等收購建議及關連交易之決議案	65,035,987 (100%)	0 (0%)	65,035,987

於本公佈刊發日期,中建電訊已發行股份總數為422,525,230股中建電訊股份,而賦予中建電訊獨立股東權利出席股東特別大會,並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為326,266,576股中建電訊股份,約佔中建電訊現時全部已發行股本之77.22%。由於收購人及其一致行動人士於該等收購建議中擁有權益;有權收取可換股債券之中建電訊關連人士亦於該等收購建議中擁有權益,故該等持有合共96,258,654股中建電訊股份(約佔中建電訊現時全部已發行股本之22.78%)之人士均須於股東特別大會上放棄就該項普通決議案投票,而彼等亦已於股東特別大會上就該項普通決議案放棄投票。於股東特別大會上投票贊成普通決議案之總票數為65,035,987票,約佔中建電訊現時全部已發行股本之15.39%及有權於股東特別大會上投票之中建電訊股份總數約19.93%。概無親身、委派代表或公司代表出席(視乎情況而定)之中建電訊股東於股東特別大會上就普通決議案投反對票。

中建電訊於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司已就點票而言獲委任為股東特別大會之監票人。

待第(b)、第(c)、第(d)及第(e)項條件獲達成或豁免(視乎情況而定),且該等收購建議在各方面成為無條件後,中建電訊將會另行公佈。

根據收購守則第15.3條,該等收購建議在各方面均成為或被宣佈為無條件後不少於十四天內仍可供接納該等收購建議。按綜合收購建議文件之定義,截止日期指該等收購建議之首個截止日期,即二零零五年四月二十一日,或由收購人釐定及宣佈並經執行理事批准之其後任何截止日期。

中建電訊股東、中建科技股東及中建電訊及中建科技之投資者,在買賣中建電訊股份及中建科技股份時務須小心審慎。

於本公佈刊發日期，中建電訊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，而中建電訊之獨立非執行董事為 Samuel Olenick 先生、譚競正先生及劉可民先生。

於本公佈刊發日期，中建科技之執行董事為麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士、唐智海先生及 William Donald Putt 博士，而中建科技之獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。

承董事會命
CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
(中建電訊集團有限公司*)
主席
麥紹棠

承董事會命
CCT TECH INTERNATIONAL LIMITED
(中建科技國際有限公司*)
董事
譚毅洪

香港，二零零五年四月十八日

中建電訊董事願就本公佈所載之資料(有關中建科技集團之資料除外)之準確性共同及個別地負上全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈亦概無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導。

中建科技董事願就本公佈所載之資料(有關中建電訊集團及收購人之資料除外)之準確性共同及個別地負上全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈亦概無遺漏任何其他事實致使當中所載任何聲明產生誤導。

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於(**香港經濟日報**)刊登的內容。