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)

股東週年大會通告

茲通告 CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED(中建電訊集團有限公司*)(「本公司」)謹訂於二零零五年五月二十六日星期四上午九時三十分假座香港干諾道中168－200號信德中心招商局大廈32樓舉行股東週年大會，處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事會與核數師報告書。

2. 宣派末期股息。

3. 重選退任董事譚競正先生及劉可民先生為本公司之獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。

4. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項

5. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

(a) 在下文第(c)段之規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以根據不時修訂之所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所之規則且在其規限下，購回本公司股本中之已發行股份；

(b) 在上文第(a)段之批准與已給予本公司董事之任何其他授權無關，並授權本公司董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內促使本公司按董事釐定之價格購回本公司之股份；

(c) 本公司董事依據上文第(a)段之批准而於有關期間(定義見下文)購回之本公司股份面值總額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦將受此數額限制；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列三項中最早發生之日期止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 適用法例或本公司之組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(iii) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所述之授權當日。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**：

(a) 在下文第(c)段之規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外新股份，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議、認股權及交換或換股權；

(b) 在上文第(a)段之批准與已給予本公司董事之任何其他授權無關，並授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(定義見下文)結束後方行使該等權力之售股建議、協議、認股權及交換權或換股權；

(c) 本公司董事依據上文第(a)段之批准所配發或發行或同意有條件或無條件地將予配發或發行(不論是否根據認股權或其他)之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦將受此數額限制，惟依據(i)配售新股(定義見下文)；或(ii)香港聯合交易所有限公司所批准本公司之優先認股權計劃；或(iii)根據本公司不時之組織章程細則而實行配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排除外；及

(d) 就本決議案而言，

「有關期間」具召開大會通告(本決議案構成其中一部份)第5項決議案所賦予之相同涵義；及

「配售新股」指本公司董事於指定期間內向於指定記錄日期名列於本公司股東名冊之本公司股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜之情況下，就零碎股權或根據任何有關司法權區法例之限制或責任或香港以外任何地區當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下取消該等權利或作出其他安排)。」

7. 考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂):

「**動議**待召開大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第5及第6項決議案通過後,特此將本公司董事依據召開大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第6項決議案獲授之一般授權擴大,方式為加上本公司根據召開大會通告(本決議案構成其中一部份)所載第5項決議案授出之授權所購回之本公司股本面值總額,惟該數額不得超過本公司於本決議案通過日期之已發行股本面值總額之10%。」

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,二零零五年四月二十九日

附註:

(1) 本公司將於二零零五年五月二十三日星期一至二零零五年五月二十六日星期四(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會接納任何股份過戶登記。為確保符合取得擬派末期股息以及出席本公司股東週年大會資格並於會上投票,股東最遲須於二零零五年五月二十日星期五下午四時正前將所有股份過戶文件連同有關股票及填妥之轉讓表格(不論印於背頁或分開刊印)送達本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,以辦理過戶登記手續。

(2) 凡有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任不超過兩名受委代表(必須個人)代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(3) 規定格式之代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本),須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處登捷時有限公司,地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下,方為有效。此外,該份適用於股東週年大會之規定格式代表委任表格亦已於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)上刊登。

(4) 就本通告第3項決議案所載之決議案而言,譚競正先生及劉可民先生將在股東週年大會上輪值告退,惟可依章膺選連任。上述董事之履歷詳情載列於本公司二零零四年年報。

(5) 就本通告第5項決議案所載之決議案而言,本公司正尋求股東批准授予董事購回本公司股份之一般授權。載有有關該項決議案進一步資料之說明函件將連同本公司二零零四年年報一併寄發予股東。

(6) 就本通告第6項及第7項決議案所載之決議案而言,本公司正尋求股東批准授予董事按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。

於本通告刊發日期,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 Samuel Olenick 先生、譚競正先生及劉可民先生。

** 僅供識別*

請同時參閱本公佈於(**香港經濟日報**)刊登的內容。