閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的持牌證券交易商或註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下的CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司*)的證券，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主、承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券商，或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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 TELECOM HOLDINGS LIMITED
(中建電訊集團有限公司*)

(於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00138)

購回及發行股份的一般授權、
告退董事的膺選連任、
修訂公司細則
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2012年5月24日(星期四)上午十時四十五分假座香港告士打道77–79號富通大廈31樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函附錄三內。股東在股東週年大會上適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論　閣下會否親身出席股東週年大會並在會上投票，務請　閣下在切實可行的情況下盡速將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，亦請　閣下將該已填好的表格無論如何在不應遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。適用於股東週年大會的代表委任表格亦刊登在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php)。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會並在會上投票。

* *公司中文名稱僅供識別之用*

2012年4月24日

目　錄

頁次

責任聲明 1

術語定義 2

董事會函件 4

附錄一　—　說明函件 8

附錄二　—　建議膺選連任的告退董事的履歷詳情 11

附錄三　—　股東週年大會的通告 13

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

於本通函內，除文義另有所指外，下列術語具有以下規定的含義：

「一致行動」	指	與收購守則賦予該術語的定義相同；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2012年5月24日(星期四)上午十時四十五分假座香港告士打道77–79號富通大廈31樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)，以考慮及在認為合適的情況下批准下列各項決議案，其中包括授予董事購回授權及一般授權；告退董事的膺選連任；以及該等修訂；
「該等修訂」	指	對公司細則作出的建議修訂；
「聯繫人」	指	與上市規則賦予該術語的定義相同；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司的公司細則；
「中建科技」	指	CCT Tech International Limited(中建科技國際有限公司*)，一家在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市，並為本公司的非全資附屬公司；
「本公司」	指	CCT Telecom Holdings Limited(中建電訊集團有限公司*)，一家在開曼羣島註冊成立並在百慕達存續的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	與上市規則賦予該術語的定義相同；
「董事」	指	本公司的董事；
「一般授權」	指	賦予董事可以促使本公司配發、發行及處理不超過在有關普通決議案通過之日本公司已發行股本面值總額20%的新股份的一般授權；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；

* *公司中文名稱僅供識別之用*

「最後實際可行日期」	指	2012年4月17日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「購回授權」	指	賦予董事可以促使本公司購回最多佔在有關普通決議案通過之日本公司已發行股本面值總額10%的已繳足股份的一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股股份；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	與上市規則賦予該術語的定義相同；
「收購守則」	指	公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。

CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
（中建電訊集團有限公司*）

（於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：00138）

執行董事：
麥紹棠
譚毅洪
鄭玉清
William Donald Putt

獨立非執行董事：
譚競正
劉可民
陳力

註冊辦事處：
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM 12
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
告士打道77–79號
富通大廈31樓

敬啟者：

購回及發行股份的一般授權、告退董事的膺選連任、修訂公司細則及股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向　閣下提供有關將在股東週年大會上提呈的若干普通及特別決議案的資料，使　閣下可在獲得足夠資料的情況下，決定投票贊成或反對該等決議案。

在股東週年大會上，本公司將向股東提呈決議案以批准下列各項決議案，其中包括授予董事一般授權行使一切權力以促使本公司購回已繳足股份及發行新股份；告退董事的膺選連任；以及該等修訂。

購回股份及發行新股份的一般授權

購回股份的一般授權

在股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案以授予董事購回授權。根據購回授權，本公司可購回的股份數目最多不得超過在有關普通決議案通過之日本公司已

* *公司中文名稱僅供識別之用*

發行股本的10%。本公司在市場購回股份的有關權力受限於上市規則的規定。該項授權只容許本公司於截至本通函所述的普通決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會舉行之日、根據公司細則或任何適用法例規定本公司須予舉行下屆股東週年大會之日及股東在本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂該項授權之日(以最早者為準)的期間內進行購回。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，向　閣下提供一切合理必需的資料，使　閣下可在獲得足夠資料的情況下，決定投票贊成或反對將在股東週年大會上提呈以批准授出購回授權的普通決議案。

發行新股份的一般授權

在股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案以授予董事一般授權，藉此賦予董事靈活性及酌情權以促使本公司發行最多達121,228,981股新股份，即不超過有關決議案通過之日本公司已發行股本面值總額合共20%的股份(假設於股東週年大會前本公司並沒有發行、配發或購回其他股份)。此外，本公司亦將提呈一項普通決議案以擴大一般授權至包括根據購回授權所購回的股份數目。

告退董事的膺選連任

根據公司細則第87條，鄭玉清女士及William Donald Putt博士將在股東週年大會上告退，惟可依章膺選連任。建議在股東週年大會上膺選連任的告退董事的履歷詳情，載於本通函附錄二內。

修訂公司細則

董事會已建議對公司細則作出下列修訂：

現有公司細則訂明，任何合資格出席任何股東大會並有權在會上投票的股東(被提名的人士除外)有權提名任何人士參選董事，而不論該名股東持有股份百分比的多寡。由於現有的公司細則第88條沒有對提名參選董事的股東的持股量百分比設定門檻要求，亦沒有限制每名股東的提名數目，因此本公司可能須面對大量的行政負擔以處理眾多小股東提出大量參選董事的提名；本公司將因而可能需花費大量時間及費用以處理在任何股東大會上大量參選董事的提名，然而該等參選提名可能並不會成功。為避免上述行政風險，董事會建議對公司細則第88條作出如下修訂：

(a) 只有於該相關提名通知日期單獨或共同持有不少於當時本公司全部已繳足並附有在股東大會上投票權利的股本的十分之一的股東或股東們，方才有權提名候選人士參選董事；

(b) 合資格的股東可建議他或她本人參選董事；及

(c) 任何一位單獨符合資格股東或任何一組共同符合資格的股東們在任何一次股東大會上，最多祇可提名三(3)名候選人參選董事，但提名數目應受制於本公司董事的最高數目(如有)的限制。

董事會認為上述公司細則第88條的修訂對本公司及股東整體而言屬公平合理，由於上述修訂既可平衡小股東提名參選董事的權利亦可保障本公司免於承擔過量的行政負擔及費用以處理大量的參選董事提名。

該等修訂的詳情已載於本通函附錄三所載的股東週年大會的通告內。

該等修訂須待股東在股東週年大會上批准通過特別決議案後，方可生效。由於沒有股東於該等修訂中擁有重大利益，故此並沒有股東須在股東週年大會上就批准該等修訂的特別決議案放棄投票。

本公司有關香港法律及百慕達法律的法律顧問已分別確認該等修訂符合上市規則的規定及沒有違反百慕達的適用法例。本公司確認，就在聯交所上市的百慕達公司而言，該等修訂並沒有任何不尋常情況。

務請股東注意，公司細則只有英文本，而於股東週年大會的通告內的中文本所載的公司細則修訂的中文翻譯乃僅供參考。中英文本如有任何歧異，應以英文本為準。

股東週年大會及委任代表的安排

召開股東週年大會的通告已載於本通函附錄三內。在股東週年大會上，將提呈決議案以批准授予董事購回授權及一般授權、告退董事的膺選連任以及該等修訂。

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東在股東週年大會上就所有決議案的表決必須以書面點票方式進行。股東週年大會的主席因此將根據公司細則第66條要求以書面點票方式表決在股東週年大會上提呈的各項決議案。股東週年大會的書面點票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php)刊登。

股東在股東週年大會上適用的代表委任表格已隨附於本通函內。無論 閣下會否親身出席股東週年大會並在會上投票，務請 閣下在切實可行的情況下盡速將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，亦請 閣下將該已填好的表格無論如何在不應遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。適用於

股東週年大會的代表委任表格亦刊登在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php)。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東週年大會並在會上投票。

推薦意見

董事認為，建議授予董事購回授權及一般授權、告退董事的膺選連任以及該等修訂，乃符合本公司及股東整體的最佳利益，因此，董事建議所有股東投票贊成將在股東週年大會上提呈的有關決議案。

此致

列位股東 台照

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

2012年4月24日

* *公司中文名稱僅供識別之用*

本附錄乃根據上市規則規定須提供的說明函件，向　閣下提供所需資料，以考慮將在股東週年大會上批准的購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行606,144,907股股份，相當於已發行股本60,614,490.70港元。於最後實際可行日期，本公司並沒有根據本公司的優先認股權計劃項下尚未行使的優先認股權。

倘於股東週年大會前，本公司並沒有發行、配發或購回其他股份，在建議批准購回授權的普通決議案獲通過後，全面行使購回授權將可讓本公司購回最多達60,614,490股股份，相當於股本額6,061,449.00港元。本公司可於相關決議案獲通過日期起至下列項目中最早發生的日期為止的期間內行使購回授權：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 適用法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的屆滿期限；及

(iii) 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的授權當日。

2. 購回股份的理由

儘管董事現不擬行使購回授權，惟他們相信購回授權所賦予的靈活性乃有利於本公司及股東。日後當股份的成交價低於其應有價值時，本公司可有購回股份的能力將對繼續投資於本公司的股東有利，因他們於本公司資產中所佔的權益的百分比將按本公司不時購回的股份數目按比例增加，導致資產淨值及╱或每股盈利增加。該等購回只會在董事相信該等購回事宜對本公司及股東整體有利時，方會進行。

3. 購回所需資金

於購回股份時，本公司只可運用根據其存續章程大綱及公司細則以及適用的百慕達法例下可合法撥作此用途的資金，百慕達乃本公司存續為獲豁免有限公司的司法權區。

目前預期購回股份所需的資金將來自購回股份的實繳股本及本公司可供分派的溢利。

全面行使購回授權將不會對本公司營運資金或資產與負債比率水平(相較於截至2011年12月31日的本公司最近期公佈的經審核賬目所披露的狀況而言)構成重大不利影響。

倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司營運資金或資產與負債比率水平(相較於截至2011年12月31日的本公司最近期公佈的經審核賬目所披露的狀況而言)構成重大不利影響,則董事不擬行使購回授權。在任何情況下,董事將考慮當時適用的情況於有關時間釐定將予購回的股份數目及價格以及購回股份的其他條款。

4. 股份價格

股份於最後實際可行日期前12個月每月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下:

	每股股份價格	
	最高	最低
	港元	*港元*
2011年		
4月	1.10	0.99
5月	1.04	0.93
6月	1.05	0.91
7月	1.05	0.91
8月	1.00	0.75
9月	0.88	0.50
10月	0.64	0.51
11月	0.66	0.58
12月	0.60	0.57
2012年		
1月	0.68	0.58
2月	0.80	0.65
3月	0.74	0.62
4月(截至最後實際可行日期)	0.75	0.65

5. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前6個月內並沒有在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

6. 權益披露

董事已向聯交所承諾，在有關規例適用的情況下，他們將按照上市規則及適用的百慕達法例行使購回授權，百慕達乃本公司存續為獲豁免有限公司的司法權區。

董事或(據他們於作出一切合理查詢後所知)他們各自的任何聯繫人目前一概無意在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司或其附屬公司(按香港法例第32章公司條例所界定)。

本公司並沒有接獲任何關連人士知會，表示他們目前有意在股東批准購回授權後出售任何股份予本公司，或承諾不會出售其持有的任何股份予本公司。

7. 收購守則

倘因公司購回股份，導致某一股東於該公司的具有投票權利的股權比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作為具有投票權利的股權收購。因此，視乎股東權益增加的水平，一名股東或一群一致行動的股東可取得或鞏固該公司的控制權，並繼而須遵照收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，本公司的主席、行政總裁及執行董事麥紹棠先生，連同與其一致行動人士，為本公司的主要股東，他們合共擁有303,250,731股股份的權益，佔本公司全部已發行股本約50.03%。

倘若董事根據將在股東週年大會上提呈的普通決議案的條款全面行使購回授權以購回股份，並假設本公司並沒有於股東週年大會前發行、配發或購回其他股份，則麥紹棠先生連同與其一致行動人士於本公司全部已發行股本的權益將由約50.03%增至約55.59%。此等權益的增加將不會引致產生收購守則第26條項下須提出強制性收購建議的責任。

假設於最後實際可行日期至購回日期期間並沒有發行其他股份，則全數或部份行使購回授權將不會導致公眾人士的持股量低於按上市規則第8.08條規定本公司全部已發行股本25%。董事無意行使購回授權以致公眾人士的持股量低於該指定的百分比。

建議在股東週年大會上膺選連任的董事的履歷詳情如下：

鄭玉清女士，58歲，自1998年2月起出任執行董事。鄭女士主要負責協助本公司主席／行政總裁監察本集團電訊及電子產品業務、原部件及工業產品業務，以及物業投資及發展業務的日常管理。鄭女士於電子業擁有逾32年經驗，並於物業投資及發展業務擁有豐富經驗。她曾在多間著名電子公司擔任要職。她持有工商管理文憑。鄭女士亦為中建科技的執行董事，該公司的股份在聯交所主板上市。她亦為本公司及中建科技若干附屬公司的董事。鄭女士曾為聯交所創業板上市公司Merdeka Resources Holdings Limited(萬德資源集團有限公司*)的執行董事，直至她於2010年11月23日正式辭任為止。

除上文所披露者外，鄭女士於過去3年並沒有出任任何上市公司的董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

鄭女士於2012年4月1日以前的委任並沒有固定任期。本公司已於2012年3月29日與鄭女士簽訂了委任書，據此她的任期已定為由2012年4月1日起計為期三年。鄭女士於本公司董事之職，仍須根據公司細則規定在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。她於本公司及中建科技的酬金包括分別為1,988,000.00港元及1,120,000.00港元的年薪及酌情花紅。她的酬金乃參照她於本集團的職責、本集團的表現及市場標準釐定。

鄭女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並沒有任何關係。

於最後實際可行日期，鄭女士擁有18,000,000股中建科技股份及245,000,000份可於2009年7月23日至2012年11月6日期間按每股中建科技股份0.01港元的價格行使的優先認股權。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，鄭女士並沒有於本公司及／或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

鄭女士沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。除上文所披露者外，沒有任何須根據上市規則第13.51(2)條項下的條文的任何規定須予披露的資料，她亦沒有涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，更沒有任何其他須予知會股東的事宜。

William Donald PUTT博士，74歲，自1997年1月起出任執行董事。Putt博士負責海外業務發展及協助本公司主席／行政總裁制定本集團的整體策略方針。Putt博士獲美國麻省理工學院頒授管理哲學博士學位。Putt博士在電訊業擁有逾39年經驗，為TeleConcepts Corporation的前任總裁及共同創辦人，該公司專營電訊產品的設計、生產

* *公司中文名稱僅供識別之用*

及分銷。Putt博士亦擔任美國數個基金會及非牟利機構董事會成員，並為麻省理工學院公共服務中心(Public Service Center)的領導委員會(Leadership Council)委員。Putt博士亦為中建科技的執行董事，該公司的股份在聯交所主板上市。Putt博士曾為聯交所創業板上市公司Merdeka Resources Holdings Limited(萬德資源集團有限公司*)的執行董事，直至他於2010年11月23日正式辭任為止。

除上文所披露者外，Putt博士於過去3年並沒有出任任何上市公司的董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

Putt博士於2012年4月1日以前的委任並沒有固定任期。本公司已於2012年3月29日與Putt博士簽訂了委任書，據此他的任期已定為由2012年4月1日起計為期三年。Putt博士於本公司董事之職，仍須根據公司細則規定在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。Putt博士並沒有從本集團收取任何袍金或薪金。

Putt博士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並沒有任何關係。

於最後實際可行日期，Putt博士擁有591,500股股份及8,000,000份可於2009年7月23日至2012年11月6日期間按每股中建科技股份0.01港元的價格行使的優先認股權。除上文所披露者外，於最後實際可行日期，Putt博士並沒有於本公司及╱或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益(按證券及期貨條例第XV部的涵義)。

Putt博士沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。除上文所披露者外，沒有任何須根據上市規則第13.51(2)條項下的條文的任何規定須予披露的資料，他亦沒有涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，更沒有任何其他須予知會股東的事宜。

* *公司中文名稱僅供識別之用*

CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED
（中建電訊集團有限公司*）

（於開曼羣島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：00138）

茲通告CCT TELECOM HOLDINGS LIMITED（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」）謹訂於2012年5月24日（星期四）上午十時四十五分假座香港告士打道77–79號富通大廈31樓舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通事項

1. 省覽截至2011年12月31日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。

2. 宣派末期股息。

3. 重選告退董事鄭玉清女士及William Donald Putt博士為本公司執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。

4. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。

作為特別事項

5. 考慮及在認為合適的情況下通過（無論有否作出修訂）下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文第(c)段的規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間（該術語的定義見下文）內，行使本公司的一切權力，以根據不時修訂的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的規定且在其規限下，購回本公司股本中的已發行股份；

(b) 在上文第(a)段的批准將附加於已給予本公司董事的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間（該術語的定義見下文）內促使本公司按本公司董事釐定的價格購回其股份；

(c) 本公司董事根據上文第(a)段的批准於有關期間（該術語的定義見下文）內購回本公司的股份面值總額，不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十，而上述批准亦將以此為限；及

* *公司中文名稱僅供識別之用*

(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項目中最早發生的日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束；

(ii) 適用法例或本公司的公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的屆滿期限；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的授權當日。」

6. 考慮及在認為合適的情況下通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文第(c)段的規限下，特此一般及無條件地批准本公司董事於有關期間(該術語的定義見下文)內，行使本公司的一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外新股份，並作出或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議、認股權及交換權或換股權；

(b) 在上文第(a)段的批准將附加於已給予本公司董事的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(該術語的定義見下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(該術語的定義見下文)結束後方行使該等權力的售股建議、協議、認股權及交換權或換股權；

(c) 本公司董事根據上文第(a)段的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(無論是否根據認股權或其他)的股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過日期已發行股本面值總額的百分之二十，而上述批准亦將以此為限，惟依據(i)配售新股(該術語的定義見下文)；(ii)香港聯合交易所有限公司批准的本公司優先認股權計劃；或(iii)根據本公司不時的公司細則而實行配發股份以代替本公司股份的全部或部份股息的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」的術語具召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)第5項決議案所賦予的相同涵義；及

「配售新股」的術語指本公司董事於訂定期間向於訂定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份持有人，按他們於當日的持股比例要約發售股份(惟本公司董事有權在必須或權宜的情況下，就零碎股權或根據任何有關司法權區法例的任何限制或責任，或在香港以外的任何地區當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規限下，不向此等股份配售新股或作出其他安排)。」

7. 考慮及在認為合適的情況下通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

「**動議**待召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第5及第6項決議案通過後，特此擴大根據召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第6項決議案而授予本公司董事的一般授權的金額加大至包括本公司根據召開股東週年大會通告(本決議案構成其中一部份)所載的第5項決議案所賦予的權力已回購的本公司股本面值總額，惟該金額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額的百分之十。」

8. 考慮及在認為合適的情況下通過下列決議案為本公司的特別決議案：

「**動議**修訂本公司的公司細則(「**公司細則**」)，將現有公司細則第88條全文刪除，並以下列細則取而代之成為新的公司細則第88條：

88. 在有關的股東大會上，除非單獨符合提名資格的股東或一組共同符合提名資格的股東們向總辦事處或登記處遞交已簽署的通知(「**提名通知**」)提名候選人參選董事，並同時遞交每名獲提名人士已簽署書面確認有意參選的通知，否則除在大會上告退的董事外，任何未經現任董事推薦參選的人士均不符合資格在該股東大會上參選董事。符合資格提名候選人參選董事的股東或股東們，須在提名通知日期單獨或共同持有不少於當時本公司全部已繳足並附有出席本公司股東大會並在會上有權投票的股本的十分之一，而任何一位單獨符合資格股東或任何一組共同符合資格的股東們在任何一次股東大會上，最多祇可提名三(3)名候選人參選董事(提

名數目應受制於本公司董事的最高數目(如有)的限制),此外,有關發出該等通知的最短期限須至少為七(7)天,倘該等通知是在有關此項參選的股東大會通告發出後遞交的,則遞交期限應在寄發有關此項選舉的股東大會通告翌日開始,而結束日期不得遲於該股東大會舉行日期前七(7)天。」

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,2012年4月24日

附註:

(1) 本公司將於2012年5月22日(星期二)至2012年5月24日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期內將不會登記任何股份轉讓。為釐定出席本公司股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)及在會上投票的資格,所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格,最遲須於2012年5月21日(星期一)下午四時正前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,以辦理股份過戶登記。

(2) 本公司將於2012年5月30日(星期三)至2012年6月1日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期內將不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格收取擬派末期股息,所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格,最遲須於2012年5月29日(星期二)下午四時正前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,以辦理股份過戶登記。

(3) 凡有權出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票的任何股東,均有權委派另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東,可同時委派不超過兩名受委代表(必須為個人)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須代其親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)。

(4) 規定格式的代表委任表格連同經簽署的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的文件副本,最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓,方為有效。適用於股東週年大會的規定格式的代表委任表格亦刊登在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php)。

(5) 股東填妥並交回代表委任表格後,屆時仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並在會上投票,在此情況下,代表委任表格將作撤銷論。

(6) 倘為任何股份的聯名登記持有人,則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)在會上投票,猶如其為唯一因該等股份而有此權利者,惟倘多於一名聯名持有人出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定),則排名最先者方有權親身或委派受委代表投票。就此而言,排名先後乃按聯名持有人的名稱在本公司股東名冊上的排名次序為準。

* *公司中文名稱僅供識別之用*

(7) 就本通告第3項決議案所載的決議案而言，鄭玉清女士及William Donald Putt博士將在股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)上輪值告退，惟可依章膺選連任。上述董事的履歷詳情載於本公司通函內，該通函將連同本公司2011年年報一併寄發予股東。

(8) 就本通告第5項決議案所載的決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事購回本公司股份的一般授權。載有有關該項決議案進一步資料的說明函件的通函，將連同本公司2011年年報一併寄發予股東。

(9) 就本通告第6及第7項決議案所載的決議案而言，本公司正尋求股東批准授予董事根據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的一般授權。

(10) 就本通告第8項決議案所載的決議案而言，本公司正尋求股東批准修訂本公司的公司細則。