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：138)

一家附屬公司建議授權超過計劃限額及個別參與人權益上限之優先認股權及根據其優先認股權計劃向該附屬公司之董事授出優先認股權

於二零零六年七月二十七日舉行的股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關(i)建議授權超過易貿通計劃限額之易貿通優先認股權；(ii)建議向麥先生授出於12個月期間內超過易貿通現有已發行股本1%限額之易貿通優先認股權；及(iii)建議向譚先生授出於12個月期間內超過易貿通現有已發行股本1%限額之易貿通優先認股權的普通決議案，已於二零零六年七月二十七日舉行的股東特別大會上獲有權就普通決議案投票的股東以書面點票方式正式通過。

於本公佈刊發日期，該通函中所載的第(i)及第(ii)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*)(「**本公司**」)於二零零六年七月十日刊發的通函(「**該通函**」)，內容有關建議授權超過易貿通計劃限額及個別參與人權益上限之易貿通優先認股權及向若干易貿通董事授出易貿通優先認股權。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，有關(i)建議授權超過易貿通計劃限額之易貿通優先認股權；(ii)建議向麥先生授出於12個月期間內超過易貿通現有已發行股本1%限額之易貿通優先認股權；及(iii)建議向譚先生授出於12個月期間內超過易貿通現有已發行股本1%限額之易貿通優先認股權的普通決議案，已於二零零六年七月二十七日舉行的股東特別大會上獲有權就普通決議案投票的股東以書面點票方式正式通過。因此，該通函中所載的第(i)及第(ii)項條件已獲達成。

本公司於香港之股份過戶登記分處登捷時有限公司於股東特別大會上就點票而言獲委任為監票人。

股東於股東特別大會上通過的普通決議案的有關書面點票結果詳情如下：

決議案編號	普通決議案	贊成	反對	總票數
		票數(%)	票數(%)	
1	建議向若干參與人授出易貿通優先認股權，賦予彼等權利可認購合共117,850,000股易貿通股份，及授權任何董事作出對實施授出易貿通優先認股權而言屬必要或權宜之一切其他事宜及行為。	131,973,668 (84.24%)	24,696,000 (15.76%)	156,669,668
2	建議向麥先生授出易貿通優先認股權，賦予彼權利可認購45,000,000股易貿通股份，及授權任何董事作出對實施授出易貿通優先認股權而言屬必要或權宜之一切其他事宜及行為。	144,927,081 (85.44%)	24,696,000 (14.56%)	169,623,081
3	建議向譚先生授出易貿通優先認股權，賦予彼權利可認購28,000,000股易貿通股份，及授權任何董事作出對實施授出易貿通優先認股權而言屬必要或權宜之一切其他事宜及行為。	366,683,710 (93.69%)	24,696,000 (6.31%)	391,379,710

於本公佈刊發日期，已發行股份總數為779,865,493股股份。於股東特別大會舉行日期，麥先生、譚先生、鄭女士及Putt博士分別擁有或被視作擁有221,756,629股股份、14,196,713股股份、1,868,000股股份及591,500股股份之權益(該等股份分別佔本公司已發行股本約28.44%、1.82%、0.24%及0.08%)，根據上市規則，彼等須放棄就第1項決議案投票，並已於股東特別大會上放棄就此項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第1項決議案的股份數目為541,452,651股股份，佔於股東特別大會舉行當日本公司已發行股本約69.43%。根據上市規則，麥先生及彼之聯繫人須放棄就第2項決議案投票，並已於股東特別大會上放棄就此項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第2項決議案的股份數目為558,108,864股股份，佔於股東特別大會舉行當日本公司已發行股本約71.56%。根據上市規則，譚先生及彼之聯繫人須放棄就第3項決議案投票，並已於股東特別大會上放棄就此項決議案投票。因此，賦予獨立股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對第3項決議案的股份數目為777,997,493股股份，佔於股東特別大會舉行當日本公司已發行股本約99.76%。

於股東特別大會上，贊成第1、第2及第3項決議案的總票數分別為131,973,668票、144,927,081票及366,683,710票，分別佔本公司現有已發行股本約16.92%、18.58%及47.02%；反對第1、第2及第3項決議案的總票數則各為24,696,000票，佔本公司現有已發行股本約3.17%。

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及William Donald Putt 博士及三名獨立非執行董事 Samuel Olenick 先生、譚競正先生及劉可民先生組成。

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，二零零六年七月二十七日

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於**香港經濟日報**刊登的內容。