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)

獨立非執行董事之辭任及委任
及
審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會謹此宣佈，Olenick先生辭任獨立非執行董事之職位，由二零零八年二月五日起生效。

董事會亦欣然宣佈，陳先生獲委任爲獨立非執行董事，由二零零八年二月五日起生效。

董事會亦宣佈，Olenick 先生辭任爲本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零零八年二月五日起生效，並由同日起，陳先生獲委任爲本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。

獨立非執行董事之辭任

CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」，及其附屬公司，「**本集團**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，Samuel Olenick先生（「**Olenick先生**」）因年老及健康關係辭任獨立非執行董事之職位，由二零零八年二月五日起生效。

Olenick 先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任而須敦請本公司之股東注意之事宜。

獨立非執行董事之委任

董事會亦欣然宣佈，陳力先生（「**陳先生**」）獲委任爲獨立非執行董事，由二零零八年二月五日起生效。

陳先生，43歲，現爲中國一家著名電訊公司之高級管理人員。陳先生在一九八五年畢業於中國一家大學物理系無線電物理專業，並具備豐富中國電訊業及管理之實務經驗。

自二零零四年九月二十四日起，陳先生出任爲CCT Tech International Limited（中建科技國際有限公司*）（「**中建科技**」）（本公司之非全資附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市）之獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會之成員。除上述所披露者外，陳先生於過去三年概無出任任何其他上市公司之董事職務，亦無擔任本集團任何其他職務。

陳先生與本集團概無訂立任何服務合約及陳先生將不會就彼委任爲獨立非執行董事收取本公司任何袍金或薪金。陳先生就上述委任而向本公司提供服務的建議年期將不會超逾三年（惟可藉通知書方式提早終止）。陳先生將按照本公司之公司細則的規定，須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發日期，陳先生擁有中建科技10,000,000股股份之權益。除上述所披露者外，於

本公佈刊發日期，陳先生概無於本公司及／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（香港法例第571章）第XV部之涵義）。

概無任何須根據聯交所證券上市規則（「《**上市規則**》」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。除上述所披露者外，概無任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下之條文之任何規定須予披露之資料，陳先生亦無涉及根據該等規定而須予披露的任何事宜，且亦無任何其他須予知會本公司之股東之事宜。

本公司之審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會亦宣佈，Olenick先生辭任爲本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零零八年二月五日起生效，並由同日起，陳先生獲委任爲本公司之審核委員會及薪酬委員會之成員。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會，並感謝Olenick先生對本公司之貢獻。

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，二零零八年二月五日

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、劉可民先生及陳力先生。

* 僅供識別