*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分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，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*）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並於百慕達存續之有限公司）*

（股份代號：00138）

# 滙盈證券有限公司
# 代表本公司
# 提出之有條件現金收購建議
# 按每股股份0.50港元
# 購回最多達280,000,000股股份及
# 清洗豁免的申請

## 有關表決及接納收購建議之
## 自願性公佈

董事會謹請獨立股東注意，即使獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，彼仍可按其意願接納或不接納收購建議。

**於決定表決贊成或反對有關收購建議及清洗豁免之決議案前，獨立股東務請細閱收購建議文件所載之資料，尤其為獨立董事委員會就收購建議及清洗豁免發出之推薦建議，以及獨立財務顧問第一上海就收購建議及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見。於就收購建議採取行動前，合資格股東務請細閱上述資料，並如有疑問，應諮詢彼等之專業顧問。**

謹此提述CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」）日期為二零零九年一月二十三日之收購建議文件（「**收購建議文件**」）。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與收購建議文件所界定者具有相同涵義。

## 表決及接納收購建議

董事會近期接獲若干有關收購建議之查詢，並謹請獨立股東注意以下事項：

(i) 誠如收購建議文件第14頁所載，即使獨立股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，彼仍可按其意願接納或不接納收購建議；及

(ii) 獨立股東務請將收購建議文件隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並須於謹訂於二零零九年二月十六日星期一上午十時正舉行之股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之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。該於股東特別大會上適用之代表委任表格亦分別刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cct.com.hk)。有關股東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特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

於決定表決贊成或反對有關收購建議及清洗豁免之決議案前，獨立股東務請細閱收購建議文件所載之資料，尤其為獨立董事委員會就收購建議及清洗豁免發出之推薦建議，以及獨立財務顧問第一上海就收購建議及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東之意見。

## 一般事項

**於就收購建議採取行動前，合資格股東務請細閱收購建議文件所載之資料，尤其為獨立董事委員會就收購建議及清洗豁免發出之推薦建議，以及第一上海就收購建議及清洗豁免之意見，並如有疑問，應諮詢彼等之專業顧問。**

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

香港，二零零九年二月十一日

*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。*

*全體董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別地承擔全責，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈概無遺漏任何其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導。*

*本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司之網站(www.cct.com.hk)持續刊登及登載。*

* *僅供識別*