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份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。

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)

董事會會議召開日期

CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年四月二十一日（星期二）下午四時十五分假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈22樓2208室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

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，二零零九年四月六日

於本公佈刊發日期，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譚競正先生、劉可民先生及陳力先生。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(www.cct.com.hk)持續刊登及登載。

* 僅供識別