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，概不對因本公佈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）

獨立非執行董事辭世

董事會惋然宣佈，本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員成員及提名委員會成員，劉可民先生於 2013 年 1 月 12 日因病辭世。

CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）惋然宣佈，本公司的獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）、薪酬委員會主席、審核委員會成員、薪酬委員成員及提名委員會成員，劉可民先生（「**劉先生**」）於 2013 年 1 月 12 日因病辭世。董事會及本公司的員工對劉先生的離世，深感悲痛。

董事會謹藉此機會向劉先生家人表達深切哀悼，並就劉先生過去對本公司作出的貢獻作出由衷致謝。

譚競正先生，本公司的一名獨立非執行董事已由 2013 年 1 月 12 日起獲重新指派爲本公司薪酬委員會主席以取代劉先生的職務。

劉先生辭世後，董事會僅餘兩名獨立非執行董事，分別爲譚競正先生及陳力先生，並因此不符合(i)香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.10(1) 、第 3.21 及第 3.25 條及(ii) 上市規則附錄 14《企業管治守則》的守則第 A.5.1 條。

按相關上市規則規定，本公司將會於 2013 年 1 月 12 日起計三個月內委任足夠數目的獨立非執行董事以確保本公司董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的人數符合上文所提及的上市規則及企業管治守則的最低要求。於符合上市規則第 3.10(1) 、第 3.21 及第 3.25 條及上市規則附錄 14《企業管治守則》的守則第 A.5.1 條的要求後，本公司將另行發表公佈。

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，2013 年 1 月 14 日

於本公佈刊發日期，執行董事爲麥紹棠先生、譚毅洪先生、鄭玉清女士及 William Donald Putt 博士，而獨立非執行董事爲譚競正先生及陳力先生。

本公佈將自其刊發之日起計至少一連七日於聯交所網站 (www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站 (www.cct.com.hk/chi/investor/announcements.php) 刊登及持續登載。