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）

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員以及薪酬委員會主席的變更

董事會欣然宣佈，由 2013 年 3 月 8 日起，鄒先生已獲委任爲本公司的獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員以及薪酬委員會主席，以符合《上市規則》第 3.11、3.23 及 3.27 條的規定及《上市規則》附錄 14《企業管治守則》的守則條文第 A.5.1 條的要求。

謹此提述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**」）於2013年1月14日發出有關劉可民先生（「**已故的劉先生**」）於2013年1月12日辭世的公佈。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，由2013年3月8日起，鄒小岳先生（「**鄒先生**」）已獲委任爲本公司的獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員以填補已故的劉先生所留下的空缺。鄒先生亦由2013年3月8日起獲委任爲薪酬委員會主席以接替譚競正先生（「**譚先生**」）的職務。譚先生將於鄒先生獲委任後，繼續留任爲本公司獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員以及審核委員會主席。因此，

本公司已符合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3.11、3.23及3.27條的規定及《上市規則》附錄14《企業管治守則》的守則條文第A.5.1 條的要求。

鄒先生，57歲，爲香港執業律師。鄒先生現爲金杜律師事務所的合夥人。鄒先生於1981年畢業於香港中文大學，獲頒授榮譽社會科學學士學位。他其後於1987年獲伯明翰大學授予榮譽法學學士學位。鄒先生於1990年獲香港高等法院認許爲律師，自此私人執業。

鄒先生爲CCT Tech International Limited（中建科技國際有限公司*）（「**中建科技**」）的獨立非執行董事和審核委員會、薪酬委員會（主席）及提名委員會的成員，中建科技是本公司一家非全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市。鄒先生亦分別爲御泰中彩控股有限公司的獨立非執行董事及中國伽瑪集團有限公司的非執行董事，該等公司的股份均在聯交所主板上市。除上述所披露者外，鄒先生於過去3年並沒有出任其他在香港或海外證券市場上市公司的董事職務，亦沒有擔任本集團任何其他職務。

鄒先生已於2013年3月8日與本公司簽訂委任書，任期由2013年3月8日起爲期3年。鄒先生須根據本公司的公司細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。鄒先生除每月收取港元20,000.00元作爲中建科技的獨立非執行董事的董事袍金外，將不會就其委任收取本公司的任何現金薪酬。

鄒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（定義見《上市規則》）並沒有任何關係。

於本公佈刊發日期，鄒先生並沒有於本公司及／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部涵義）。

根據聯交所於2009年7月9日刊發的上市執行通告及公佈的披露，鄒先生作爲China Solar Energy Holdings Limited（中國源暢光電能源控股有限公司*）前任獨立非執行董事，連同該公司的其他董事，因未能盡力促使China Solar Energy Holdings Limited（中國源暢光電能源控股有限公司*）及時遵守《上市規則》，就若干須予披露及關連交易刊發公佈以符合《上市規則》第14.34、14.37及14A.47條，以及將關連交易的必要詳情載於2008年度的年報內以符合《上市規則》第14A.45條，而被聯交所上市委員會對他們違反董事承諾作出公開批評。按照聯交所的指令，鄒先生已修讀有關遵守《上市規則》及董事責任的培訓課程24小時。

除上述所披露者外，沒有任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。鄒先生亦沒有涉及任何須根據《上市規則》第13.51(2)條項下條文的任何規定須予披露的任何事宜，且亦沒有任何其他就其委任而須予知會本公司股東的事宜。

董事會謹此歡迎鄒先生加入董事會。

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3月8日

於本公佈刊發日期，本公司的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，而本公司的獨立非執行董事爲譚競正先生、陳力先生及鄒小岳先生。

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。

***** *公司中文名稱僅供識別之用*