

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 TECH INTERNATIONAL LIMITED (中建科技國際有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00261)

董事會會議召開日期

CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司*) (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於2012年3月29日 (星期四) 下午四時正假座香港告士打道77-79號富通大廈31樓舉行董事會會議，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2011年12月31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 TECH INTERNATIONAL LIMITED
(中建科技國際有限公司*)

主席
麥紹棠

香港，2012年3月16日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為麥紹棠先生、鄭玉清女士、譚毅洪先生及 William Donald Putt 博士，而本公司獨立非執行董事為鄒小岳先生、劉可傑先生及陳力先生。

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)的「最新上市公司公告」頁內刊登，並將於本公司網站(www.cct-tech.com.hk/chi/investor/statutory.php)刊登及持續登載。

* 公司中文名稱僅供識別之用