

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。

# CCTECH 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)

## 於2013年5月22日舉行的股東週年大會 的投票表決結果

謹此提述CCT Tech International Limited (中建科技國際有限公司\*) (「本公司」) 於2013年4月19日刊發的股東週年大會 (「股東週年大會」) 通告 (「股東週年大會通告」) 及於2013年4月19日刊發的通函 (「該通函」)。

本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，所有決議案已於2013年5月22日舉行的股東週年大會上獲本公司股東以書面點票方式正式通過。在股東週年大會上就提呈的普通決議案及特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
	贊成	反對	
1. 省覽截至2012年12月31日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
2. (a) 重選劉可傑先生為本公司獨立非執行董事。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
(b) 重選陳力先生為本公司獨立非執行董事。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
(c) 授權董事會釐定董事的酬金。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138

普通決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
3.	續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師的酬金。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
4.	批准授出購回本公司股份（「股份」）的一般授權。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
5.	批准授出發行新股份的一般授權。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
6.	批准擴大一般授權以發行額外新股份。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138
特別決議案		已投票的票數 (%)		已投票的 總票數
		贊成	反對	
7.	批准本公司建議的若干公司細則的修訂。	33,316,487,138 (99.99%)	3,200,000 (0.01%)	33,319,687,138

附註：在股東週年大會上提呈的普通決議案及特別決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲通過。由於特別決議案贊成票數不少於75%，特別決議案亦獲通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為65,413,993,990股股份。在股東週年大會上，沒有任何股份賦予其持有人出席股東週年大會的權利惟須在大會上放棄投票贊成任何決議案，亦沒有股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須在股東週年大會上放棄投票權。因此，賦予其持有人出席股東週年大會的權利並可在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為65,413,993,990股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本100%。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

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，2013年5月22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](http://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](http://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