

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，並明確表示概不就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。



中软国际

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

公佈

(i)於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會之投票結果

(ii)董事退任

(iii)採納新的購股權計劃

董事會欣然宣佈，所有於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會上提呈之決議案已獲出席大會之股東以投票方式正式通過。蔣曉海先生、沈麗普女士及徐澤善先生於股東週年大會結束後退任董事之職。新的購股權計劃已獲股東以投票方式採納。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司刊發日期為二零一三年四月十七日之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有於股東週年大會上提呈之普通決議案已獲本公司股東在股東週年大會上以投票方式通過。在股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會與獨立核數師報告。	651,224,137 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
2.	重選王暉先生為本公司董事。	650,644,137 (99.91%)	580,000 (0.09%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	650,644,137 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	648,254,113 (99.95%)	349,993 (0.05%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
5.	普通決議案5(授予一般授權以發行及配發新股)。	577,357,513 (88.66%)	73,866,624 (11.34%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
6.	普通決議案6(授予一般授權以購回股份)。	651,224,137 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
7.	普通決議案7(擴大獲授之一般授權以發行新股)。	577,357,513 (88.66%)	73,866,624 (11.34%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
8.	普通決議案8(批准終止現有購股權計劃及採納新購股權計劃)。	578,614,113 (88.85%)	72,610,024 (11.15%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			

* 各項普通決議案的全文載於股東週年大會通告內。

於舉行股東週年大會之日，本公司已發行普通股份（「股份」）總計為1,724,790,659股。賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為1,724,790,659股。概無持有人有權出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成普通決議案之股份，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點算票數之監票人。

董事退任

誠如通函所述，蔣曉海先生、沈麗普女士及徐澤善先生在股東週年大會結束後退任董事之職。

蔣曉海先生、沈麗普女士及徐澤善先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東留意。

董事會謹藉此機會向蔣曉海先生、沈麗普女士及徐澤善先生致謝，感激彼等在任內向本公司作出寶貴貢獻。

終止現有購股權計劃及採納新的購股權計劃

根據上文所載之股東週年大會的投票結果及上市規則之規定，在股東週年大會上提呈之第8項決議案所述有關批准：(a)終止現有購股權計劃；及(b)採納新購股權計劃之普通決議案，已經以投票方式正式通過。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零一三年五月二十日

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼董事總經理)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

趙令歡先生、張亞勤博士、林盛先生

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、宋軍博士

* 僅供識別