

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)

### 於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，所有於二零一一年五月十八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。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一一年四月十三日之通函(「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。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.	省覽並考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	376,210,304 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			

普通決議案 <sup>#</sup>		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
2.	重選徐澤善先生為本公司獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效，任期由股東週年大會日期起計兩年。	376,210,304 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	376,210,304 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
4.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	363,500,304 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
5.	普通決議案(增加法定股本)。	345,340,304 (91.79%)	30,870,000 (8.21%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
6.	普通決議案(授出發行及配發新股之一般授權)。	331,830,304 (88.20%)	44,380,000 (11.80%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
7.	普通決議案(授出購回股份之一般授權)。	495,478,943 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
8.	普通決議案(擴大所授出發行新股之一般授權)。	331,830,304 (88.20%)	44,380,000 (11.80%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
9.	普通決議案(批准更新計劃授權上限)。	332,840,304 (88.47%)	43,370,000 (11.53%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			

普通決議案 <sup>#</sup>		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
10.	普通決議案(選舉蔣曉海先生為本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效，並批准本公司董事會釐定其酬金)。	344,730,304 (91.63%)	31,480,000 (8.37%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
11.	普通決議案(選舉沈麗普女士為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效，任期由股東週年大會日期起計兩年，並批准本公司董事會釐定其酬金)。	362,780,304 (96.43%)	13,430,000 (3.57%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			
12.	普通決議案(選舉宋軍博士為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效，任期由股東週年大會日期起計兩年，並批准本公司董事會釐定其酬金)。	375,490,304 (99.81%)	720,000 (0.19%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故以上決議案獲通過。			

<sup>#</sup> 普通決議案全文載於股東週年大會通告內。

於舉行股東週年大會之日，本公司已發行股份(「股份」)總計為1,237,712,259股。賦予持有人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1,237,712,259股。該等1,237,712,259股股份中並無賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對普通決議案之股份。

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。

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，二零一一年五月十八日

於本公佈刊發日期，董事如下：

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、蔣曉海先生

非執行董事：

張亞勤博士、沈麗普女士、宋軍博士

獨立非執行董事：

徐澤善先生、曾之杰先生、梁永賢博士

\* 僅供識別