

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。



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

**於二零二六年五月二十日舉行之股東週年大會之投票結果
及
董事退任**

董事會宣佈，於二零二六年五月二十日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲出席大會之股東以投票方式正式通過。

何寧博士自股東週年大會結束時起退任執行董事。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二六年四月二十七日之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司普通股持有人(「股東」)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：

* 僅供識別

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二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	591,011,166 (99.89%)	635,991 (0.11%)
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.	(i) 重選陳宇紅博士為本公司執行董事。	584,436,903 (98.78%)	7,210,254 (1.22%)
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。			
	(ii) 重選楊德斌先生太平紳士為本公司獨立非執行董事。	587,390,382 (99.28%)	4,256,775 (0.72%)
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。	590,724,140 (99.84%)	923,017 (0.16%)
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.	續聘德勤•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核數師酬金。	559,362,314 (94.54%)	32,284,843 (5.46%)
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份及出售或轉讓本公司之庫存股份)。	590,918,162 (99.88%)	728,995 (0.12%)
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)。	591,647,147 (100.00%)	10 (0.00%)
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。			

普通決議案 [#]		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
7.	普通決議案7 (批准從本公司股份溢價賬中派付截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.0466港元)。	591,647,147 (100.00%)	10 (0.00%)
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 (批准採納二零二六年股份獎勵計劃)。	590,261,931 (99.77%)	1,385,226 (0.23%)
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。			

[#] 此等決議案的全文載於通函內的股東週年大會通告。

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2,732,079,358股。本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份），本公司亦無購回股份以待註銷。誠如通函所述，於舉行股東週年大會之日，本公司股份獎勵計劃（董事會於二零一八年十二月十日採納）之受託人持有193,016,878股份，其不應就該等根據信託持有之股份行使表決權，並已就上述建議決議案放棄表決權利。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2,539,062,480股。除上文所述者外，概無賦予持有人權利出席股東週年大會但根據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。

巫麗蘭教授已出席股東週年大會。陳宇紅博士、何寧博士、唐振明博士、張亞勤博士、高良玉先生、賴觀榮博士及楊德斌先生太平紳士由於需要處理其他事務，因此無法出席股東週年大會。

執行董事退任

誠如通函所載，為專注處理個人事務，何寧博士（「何博士」）將於股東週年大會上輪值退任，且不會膺選連任。因此，自股東週年大會結束時起，何博士退任本公司之執行董事職務。

何博士確認彼與董事會並無分歧，且無其他有關其退任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會向何博士致謝，感激其擔任本公司執行董事之貢獻。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼首席執行官
陳宇紅博士

香港，二零二六年五月二十日

於本公佈刊發日期及於股東週年大會結束後，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士（主席兼首席執行官）及唐振明博士（副主席），兩名非執行董事，即張亞勤博士及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即賴觀榮博士、巫麗蘭教授及楊德斌先生太平紳士。