

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。



中軟國際

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)

**於二零一五年十二月十日舉行之
股東特別大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一五年十二月十日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲出席大會之獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述本公司刊發日期為二零一五年十一月二十三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一五年十一月二十三日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的所有決議案(「決議案」)均已獲獨立股東於二零一五年十二月十日以投票方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,060,987,757股。試如通函所披露，由於華為於認購事項及收購事項擁有重大權益，並為認購及收購協議之訂約方，因此，華為及其聯繫人士須放棄在股東特別大會上就批准認購及收購協議及據此擬進行之交易(包括授出特別授權)而提呈之決議案投票。就董事於作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，於股東特別大會舉行日期，華為及其聯繫人士並無擁有任何股份。持有合共2,060,987,757股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行日期之全部已發行股本)之獨立股東有權出席股東特別大會及在會上投票贊成或反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會但僅可投票反對決議案，亦無任何股東在通函內表示彼等有意在股東特別大會上投票反對決議案。

* 僅供識別

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特別大會上點算票數之監票人。

下文載列在股東特別大會上以投票方式進行的投票表決結果：

普通決議案		票數總額 (佔票數總額之百分比)	
		贊成	反對
1	<p>(a) 批准、追認及確認認購及收購協議所載之收購事項及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 授權董事為使收購事項及據此擬進行之交易生效而採取及辦理彼等認為必須或權宜之一切有關行動、事務及事情以及簽署一切有關文件。</p>	652,058,486 (100%)*	0 (0%)*
2	<p>(a) 批准、追認及確認認購及收購協議所載之認購事項及據此擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准待認購及收購協議之條件達成後，配發及發行認購股份；</p> <p>(c) 授予董事一項特定授權，據此可行使本公司之權力以配發及發行認購股份；及</p> <p>(d) 授權董事為使認購事項及據此擬進行之交易生效而採取及辦理彼等認為必須或權宜之一切有關行動、事務及事情以及簽署一切有關文件。</p>	652,058,486 (100%)*	0 (0%)*

* 投票股數之百分比乃根據親自或委派代表於股東特別大會投票之股東持有之股份總數而計算。

附註：請參閱股東特別大會通告有關決議案之全文。

由於超過50%的票數乃贊成各項決議案，因此，決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零一五年十二月十日

於本公告刊發日期，董事會包括三名執行董事，即陳宇紅博士、唐振明博士及王暉先生，一名非執行董事，即張亞勸博士，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、梁永賢博士及賴觀榮博士。