

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)

公 佈

於二零一六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，於二零一六年五月十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案均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」)日期為二零一六年四月十八日之股東週年大會(「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二零一六年四月十八日之通函(「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，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案均已獲本公司股東(「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.	省覽並考慮本公司截至二零一五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。	481,296,063 (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。			

* 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
9.	第9項普通決議案（選任Samuel Thomas Goodner先生由大會結束起擔任本公司非執行董事，及由本公司董事會釐定其薪酬）。	481,286,063 (99.99%)	10,000 (0.01%)
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，本公司包切能集東