

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告的內容概不負責，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告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)

於二零一二年三月十二日舉行之 股東特別大會之投票結果

董事會宣佈股東特別大會通告所載之決議案已於二零一二年三月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

茲提述本公司於二零一二年二月十七日刊發之通函(「**通函**」)，內容有關華為、外包協議及年度上限。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一二年三月十二日舉行，以考慮日期為二零一二年二月十七日之股東特別大會通告所載之普通決議案(「**決議案**」)。

董事會欣然宣佈決議案已於股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，(一)已發行股份總數為 1,000,000,000 股；(二)股東持有總計 1,000,000,000 股賦予其權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股東特別大會通告所載之決議案之股份；及(三)並無賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案之股份。

就董事所深知，並無股東於根據華為、外包協議擬進行之交易中擁有重大權益。因此，並無股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票。

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。

決議案已於股東特別大會上獲正式通過，投票結果如下：

	普通決議案	投票數(%)	
		贊成	反對
	批准華為、外包協議、據此擬進行的所有交易及相關年度上限	1,000,000 股 (100.00%)*	0 股 (0.00%)*

* 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。

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，二零一二年三月十二日

於本公告刊發日期，董事會包括：

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、蔣曉海先生

非執行董事：

趙令歡先生、張亞勤博士、宋軍博士、林盛先生、沈麗普女士

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、徐澤善先生

* 僅供識別