

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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：8216)

於二零零四年八月三日舉行之  
股東特別大會之  
投票結果

於二零零四年八月三日舉行之中軟國際有限公司股東特別大會上，提呈批准(1)收購事項之該協議；(2)發行代價股份；及(3)授權董事採取一切行動促使該協議生效之普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

**股東特別大會之結果**

謹提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零四年六月二十四日刊發之公佈，以及於二零零四年七月十六日刊發予股東之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准(1)收購事項之該協議；(2)發行代價股份；及(3)授權董事採取一切行動促使該協議生效之普通決議案(「決議案」)於二零零四年八月三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲正式通過。

\* 僅供識別

於股東特別大會上，有關決議案之投票以表決方式進行。於二零零四年八月三日，本公司之現有已發行股本為640,000,000股股份。於股東特別大會上以表決方式進行之投票之結果如下：

普通決議案	贊成	反對
批准及／或確認及追認： (a) 中軟國際(香港)有限公司與China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Limited就購入北京中軟國際信息技術有限公司股本權益之15%，而於二零零四年六月二十四日訂立之協議； (b) 本公司根據該協議發行57,500,000股新股作為代價；及 (c) 授權董事採取一切行動促使該協議生效。	448,705,142票 (全部票數)	無

- (i) 賦予持有人權力出席股東特別大會及於大會上投票贊成或反對決議案之股份數目為640,000,000股；
- (ii) 賦予持有人權力出席股東特別大會及大會上僅可投票反對決議案之股份數目為零股；
- (iii) 投票贊成決議案之股份數目為448,705,142股(約佔本公司已發行股本額70%)。

由於逾一半以上之票數乃贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為一項普通決議案。

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本公司委任為股東特別大會上之投票監票人。

董事確認，概無任何股東於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或於大會上放棄投票。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
董事  
陳宇紅

香港，二零零四年八月三日

於本公佈當日，本公司董事包括：

**執行董事：**

陳宇紅博士  
崔輝先生  
彭江先生  
邱達根先生

**非執行董事：**

邱達昌先生  
劉征先生  
陳琦偉博士

**獨立非執行董事：**

何寧先生  
曾之杰先生

本公佈載有因遵行上市規則而提供有關本公司之資料。董事共同及個別就本公佈所載資料之準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈之內容有所誤導。