

香港交易及結算所有限公司以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)

**於二零零九年六月十八日舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零九年五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」)及本公司於二零零九年五月十八日之通函(「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，所有普通決議案由本公司股東在股東週年大會上以投票方式批准。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二零零八年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
2.(a)	重選陳宇紅博士為本公司董事。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			

普通決議案		投票數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
2.(b)	重選唐振明博士為本公司董事。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
2.(c)	重選方軍先生為本公司董事。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
2.(d)	重選張亞勤博士為本公司董事。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
2.(e)	重選梁永賢博士為本公司董事。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
4.	重聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
5.	普通決議案(授出發行及配發新股之一般授權)	442,077,461 (97.02%)	13,600,000 (2.98%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
6.	普通決議案(授出回購股份之一般授權)	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
7.	普通決議案(擴大授出之一般授權以發行新股)	442,077,461 (97.02%)	13,600,000 (2.98%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			
8.	普通決議案(批准更新計劃授權上限)	455,677,461 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故該決議案獲通過。			

* 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

於舉行股東週年大會之日，本公司已發行股份總計1,008,978,688股（「股份」）。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1,008,978,688股。該等1,008,978,688股股份並非賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅於會上投票反對普通決議案之股份。

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。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零九年六月十八日

於本公佈日，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士 (董事總經理)

王暉先生

唐振明博士

非執行董事：

崔輝博士 (主席)

邱達根先生

方軍先生

劉征先生

張亞勤博士

獨立非執行董事：

徐澤善先生

曾之杰先生

梁永賢博士

* 僅供識別