

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



SinoCom

SINOCOM SOFTWARE GROUP LIMITED

中訊軟件集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 299)

二零一三年十一月十一日舉行的

本公司股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月十一日舉行的股東特別大會上，該通函內股東特別大會通告所載的所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十月二十一日的公告及本公司通函（「該通函」）。除文義另有指明者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年十一月十一日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會通告所載的所有獲提呈決議案（「提呈決議案」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司被委任為股東特別大會點票的監票人。於股東特別大會上通過的提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1(a).	以保留溢利及股份溢價賬宣派特別股息每股 0.07 港元；及	995,397,018 (99.99%)	10,000 (0.01%)
1(b).	授權任何本公司董事在其全權酌情認為屬必要的情況下，就派付特別股息作出有關行動及簽立有關文件	984,661,018 (98.92%)	10,746,000 (1.08%)
2.	重選琴井啟文先生為本公司執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3	重選左建中先生為本公司執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	2,000 (0.01%)
4.	重選李堅先生為本公司非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	10,000 (0.01%)
5.	重選徐文龍先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	10,000 (0.01%)
6.	重選吳宏先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	10,000 (0.01%)
7.	重選山本義昌先生為本公司獨立非執行董事，以及授權本公司董事會釐定其酬金	984,661,018 (99.99%)	10,000 (0.01%)

附註：有關提呈決議案的全文，請參閱日期為二零一三年十月二十一日的股東特別大會通告。

由於親身或委派代表出席股東特別大會及投票的股東所持股份附帶的票數有過半數贊成各項提呈決議案，因此所有該等決議案已獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,115,835,128 股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄就提呈決議案投票。本公司並無股份授權股東出席股東特別大會，但僅可投票反對任何提呈決議案。

股份已由二零一三年四月二日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司

王志強	左建中
聯席主席	聯席主席

香港，二零一三年十一月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生及琴井啟文先生，非執行董事為李堅先生、王緒兵先生及時崇明博士，及獨立非執行董事為山本義昌先生、徐文龍先生及吳宏先生。