

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浪潮國際有限公司
INSPUR INTERNATIONAL LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代號: 596)

於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

浪潮國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈之全部決議案已以一股一票的表決方式獲正式通過。

投票結果

全部決議案全文載於日期為二零一四年四月二十八日之股東週年大會通告。

於股東週年大會上提呈之全部決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	審覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司股本中每股面值0.01港元普通股之末期股息每股0.03港元。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
3(a)	重選董海龍先生為非執行董事。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

3(b)	重選張瑞君女士為獨立非執行董事。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
3(c)	授權董事會釐定董事之酬金。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師， 並授權董事會釐定核數師酬金。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他 方式處理本公司股份（「股份」）。	301,836,000 (92.38%)	24,886,993 (7.62%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6	授予董事一般授權購回股份。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
7	按購回股份的面值擴大董事獲授發行股份 的一般授權。	301,836,000 (92.38%)	24,886,993 (7.62%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
8	批准更新本公司之購股權計劃限額。	303,148,392 (92.79%)	23,566,601 (7.21%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
9	批准本公司重新指定及分類本公司普通股 及註銷本公司優先股。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
10	批准修訂組織章程大綱及細則及採納新組 織章程大綱及細則。	326,722,993 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項特別決議案。		

附註：

- a. 由於多數或3/4多數(視乎情況而定)票數均贊成各項決議案，故全部決議案獲正式通過。
- b. 於股東週年大會舉行時，本公司已發行股份數為901,536,331股普通股。
- c. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對股東週年大會決議案之股份總數為901,536,331股普通股。
- d. 賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上僅可投票反對股東週年大會決議案之股份總數為零股。
- e. 概無本公司股東於本公司日期為二零一四年四月二十八日之通函中表明，其有意投票反對股東週年大會之任何決議案。
- f. 概無本公司股東須就股東週年大會之任何決議案放棄投票。
- g. 本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人，負責點票。

承董事會命
浪潮國際有限公司
主席
王興山

香港，二零一四年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王興山先生、陳東風先生及孫成通先生；非執行董事申元慶先生及董海龍先生；獨立非執行董事黃烈初先生、戴瑞敏女士及張瑞君女士。