

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

**於二零一五年五月二十二日舉行的
股東週年大會投票表決結果
及派付末期股息**

謹此提述中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年四月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於二零一五年五月二十二日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該股東週年大會通告的所有於股東週年大會提呈的決議案(「提呈決議案」)，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司的已發行股份總數為1,032,258,000股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，並無受到限制。概無股份賦予股東權利出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東根據上市規則規定須就提呈決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，在股東週年大會上負責點票工作。

所有提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	733,209,221 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息。	733,209,221 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選以下人士為董事：		
	(a) 辛穎梅女士(作為執行董事)	731,525,221 (99.77%)	1,684,000 (0.23%)
	(b) 余義發先生(作為執行董事)	731,525,221 (99.77%)	1,684,000 (0.23%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	732,695,221 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其酬金。	733,209,221 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。*	712,529,927 (97.18%)	20,679,294 (2.82%)
7.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	733,209,221 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	藉增加根據第7項決議案所授出授權購回的股份，擴大根據第6項決議案授予董事之一般授權。*	712,529,927 (97.18%)	20,679,294 (2.82%)

* 以上第6至8項的普通決議案全文載於該股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上的票數均贊成以上第1至第8項各項普通決議案，所有提呈決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

派付末期股息

就截至二零一四年十二月三十一日止年度派付每股人民幣0.0195元的末期股息予二零一五年六月二日名列本公司股東名冊的股東的建議已於股東週年大會上獲批准。以港元應付末期股息的實際金額乃按緊接末期股息於股東週年大會獲宣派日期前五個營業日(即二零一五年五月十五日至二零一五年五月二十一日)，中國人民銀行公佈的人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算(即人民幣1元=1.2686港元)。因此，以港元應付的末期股息金額將為每股0.0248港元。相關股息款項支票將於二零一五年六月十六日或左右以普通郵遞方式寄發予有權收取末期股息的股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

承董事會命

中國擎天軟件科技集團有限公司

主席

辛穎梅

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為辛穎梅女士及余義發先生；以及獨立非執行董事為江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。