

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 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的有限公司)

(股份代號: 299)

### 本公司於二零一五年五月二十六日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於通函的股東週年大會通告內之所有決議案，已於二零一五年五月二十六日舉行的股東週年大會上獲得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」）日期為二零一五年四月十六日的致股東通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一五年五月二十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案（「建議決議案」）均以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，在股東週年大會通過的建議決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽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報告及核數師報告。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王志強先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選左建中先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選吳宏先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選鄧有聲先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選韓楚先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選張之戈先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選劉威先生為董事。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准股東週年大會通告所載之第 5 項普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司額外股份)。(附註)	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	批准股東週年大會通告所載之第 6 項普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司股份)。(附註)	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	批准股東週年大會通告所載之第 7 項普通決議案(擴大董事根據第 5 項普通決議案獲授發行本公司額外股份之一般授權)。(附註)	449,773,718 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零一五年四月十六日的股東週年大會通告。

由於各建議決議案均獲大多數票贊成通過，第 1 項至第 7 項決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,315,835,128股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。概無任何股東須就建議決議案放棄投票。

概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上只可就建議決議案投反對票。

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，二零一五年五月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生、鄧有聲先生、張之戈先生及劉威先生；及獨立非執行董事為徐文龍先生、韓楚先生及吳宏先生。