

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



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)

本公司於二零一五年八月十三日舉行之

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，通函所載之股東特別大會通告內之決議案已於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會上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」）向本公司股東（「股東」）發出日期為二零一五年七月二十三日之通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內之已提呈之決議案（「已提呈決議案」）已於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會上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為股東特別大會負責點票之監票人。於股東特別大會上通過之已提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	批准增設根據債券之條款及條件將附帶於本公司於二零一五年六月二十二日發行本金總額為 200,000,000 港元之債券(「債券」)之換股權(「換股權」)，及於行使換股權(如為已增設且已附帶於債券上)時配發及發行本公司股本中任何每股面值為 0.025 港元之換股股份(「換股股份」)，以及向本公司董事授出特別授權以按換股價每股換股股份 2.50 港元(可根據債券之條款及條件予以調整)配發及發行該等相關換股股份。	359,149,800 100.00%	0 0.00%

由於已提呈決議案已獲得超過50%票數贊成，故有關決議案已經以本公司普通決議案之方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為1,323,559,128股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就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特別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
聯席主席 聯席主席
王志強 左建中

香港，二零一五年八月十三日

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。