

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份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。



**China Soft Power Technology Holdings Limited**

**中國軟實力科技集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：139)

於二零一六年八月十九日舉行的  
股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，提呈股東特別大會之所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，提呈二零一六年八月十九日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%) (附註(a))	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認Hoshing Limited(「賣方」)與D9ING International Limited(「買方」)所訂立日期為二零一六年六月十六日的協議(「協議」)，據此，賣方已有條件同意出售及轉讓，以及買方已有條件同意購買CSPT Holdings Limited全部股本中一(1)股面值1.00美元的股份及接受轉讓CSPT Holdings Limited及其附屬公司結欠本公司的無抵押免息股東貸款的全部金額，總代價為10,500,000美元以及據此擬進行交易，進一步詳情載於本公司日期為二零一六年八月三日的通函；及</p> <p>(b) 授權本公司董事(「董事」)簽立一切文件及作出一切行動及事宜及簽署一切文件，並採取彼等認為就與協議及據此擬進行交易有關及使其生效而言屬恰當、必須或權宜的步驟。</p>	5,970,991,411 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選林曦妍女士為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	5,963,361,411 (99.87%)	7,630,000 (0.13%)

附註：

- (a) 投票的數目和百分比是按本公司股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 第1及第2項決議案全文載於日期為二零一六年八月三日的股東特別大會通告。
- (c) 由於第1及第2項決議案各自獲全部或大部分票數表決贊成，故所有有關普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東特別大會日期本公司已發行股份總數：8,965,128,980股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的本公司股份總數：6,815,128,980股。
- 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票的本公司股份總數：8,965,128,980股。
- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟須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條放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (g) 按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票的本公司股份總數：2,150,000,000股(僅須就第1項決議案放棄投票)。
- (h) 韋振宇先生及其聯繫人士於本公司日期為二零一六年八月三日的通函(「通函」)中表示有意於股東特別大會上放棄就第1項決議案投票，並已如此行事。概無任何其他本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為於股東特別大會點票的監票人。

承董事會命  
中國軟實力科技集團有限公司  
主席  
韋振宇

香港，二零一六年八月十九日

於本公告日期，董事會包括以下董事：

**執行董事**

韋振宇先生(主席)  
余慶銳先生  
林曦妍女士

**獨立非執行董事**

郭志光先生  
陳友春先生  
麥其建先生