

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，並明確表示概不對就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Xteam Software International Limited

衝浪平台軟件國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8178)

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零七年八月二十八日舉行的股東特別大會中，有關批准Full Trump股權之非常重大收購的普通決議案獲股東以投票方式正式通過。

謹請參閱衝浪平台軟件國際有限公司（「本公司」）就Full Trump股權的非常重大收購（「收購」）先後於二零零七年六月五日、二零零七年六月二十七日及二零零七年七月十八日發出之公佈及於二零零七年八月十三日發出之通函（「通函」）。除文義另有所指外，通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零七年八月二十八日舉行的股東特別大會中，有關批准收購之普通決議案（「決議案」）獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,673,906,368股，該數目為使持有人可出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上放棄就決議案投票，亦並無股東可出席股東特別大會但僅可投票反對決議案。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會監督投票表決的監票人。股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	投票數 (%)	
	贊成	反對
(a) 本公司全資附屬公司Proud Stars與李克誠先生於二零零七年五月二十九日就Proud Stars以總代價500,000,000港元收購Full Trump International Limited全部已發行股本訂立的有條件股份轉讓協議；	2,061,161,445 99.91%	1,800,000 0.09%
(b) 發行代價股份以支付部分收購代價；	2,061,161,445 99.91%	1,800,000 0.09%
(c) 發行可換股債券以支付部分收購代價；及	2,061,161,445 99.91%	1,800,000 0.09%
(d) 授權本公司任何一名或兩名董事（如須加蓋公司印章）簽訂協議，並進行及採取其認為對協議及所涉交易有關事宜以及對完成協議及所涉交易屬必要或合宜的一切行動及其他措施。	2,061,161,445 99.91%	1,800,000 0.09%

附註：

1. 於股東特別大會提呈之普通決議案全文載於二零零七年八月十三日刊發的股東特別大會通告，其副本載於通函內。
2. 投票數目及百分比乃根據親身或委任代表出席股東特別大會之股東所持有之股份總數得出。

由於贊成決議案的票數佔過半數，故決議案按本公司普通決議案的投票規定獲正式通過。

承董事會命
主席
李抗英

香港，二零零七年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為李抗英先生（主席）、王東斌先生（行政總裁）、曹瑋先生、鄂萌先生、燕清先生、吳光發先生及陳陟女士；而獨立非執行董事為馬玉華女士、梁洽萍女士及姜奇平先生。

本公司董事共同及個別對本公佈承擔全部責任，包括遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司的詳情。本公司各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料各項重大內容均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述產生誤導；及(3)本公佈內所表達一切意見乃經審慎周詳考慮後始作出，並且建基於公平合理之基準及假設。

本公佈將於刊載日期起在創業板網站「最新公司公告」頁內保留最少七日。