

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，並明確表示概不就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。

ThinSoft

THINSOFT (HOLDINGS) INC
博軟(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

股東週年大會結果

董事會宣佈，於二零零九年五月四日舉行之本公司股東週年大會上，所有提呈決議案已各自獲股東按股數投票表決正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年三月三十日之通函(「通函」)及其內所載之股東週年大會通告內之所有提呈決議案。除本公佈文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於二零零九年五月四日舉行之本公司股東週年大會上，所有提呈決議案已各自獲股東按股數投票表決正式通過。有關所有已提呈決議案於股東週年大會上之投票表決結果載於下表：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告書與本公司核數師報告書。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
2(a).	重選李春茂先生為董事。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
2(b).	重選余允抗先生為董事。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
2(c).	重選余維強先生為董事。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
2(d).	重選陳筠栢先生為董事。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2(e).	重選林傑新先生為董事。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
2(f).	授權董事會釐定董事酬金。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
3.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理股份。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
5.	授予本公司董事一般授權，以行使本公司一切權力購回股份。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000
6.	將本公司根據第5項決議案購回的股份面值加入根據第4項決議案授予董事的授權。	375,630,000 (100%)	無(0%)	375,630,000

於股東週年大會上所提呈之決議案全文載於日期為二零零九年三月三十日之股東週年大會通告內，亦附載於通函內。

於股東週年大會日期，本公司有合共501,255,000股已發行股份，代表賦予全體股東權利出席該大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案之投票。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任按股數投票表決之監票人。

博軟(控股)有限公司
董事
余維強

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，董事會包括：

- (1) 余允抗先生為執行董事；
- (2) 余維強先生為執行董事；
- (3) 陳筠栢先生為非執行董事；
- (4) 林傑新先生為非執行董事；
- (5) 陳自創先生為獨立非執行董事；
- (6) 李春茂先生為獨立非執行董事；及
- (7) 楊志雄先生為獨立非執行董事。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，本公司董事（「董事」）對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容會有所誤導；及(iii)所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.thinsoftinc.com內。