

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，並明確表示概不就本公告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。



**浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司**

**ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

## 二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）於二零零九年三月三十日發出之股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會結果

於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會上，載於通告並於會上提呈之各項決議案已按股數投票表決方式進行表決。本公司之核數師，信永中和（香港）會計師事務所有限公司，擔任股東週年大會之投票監票人，負責點票工作。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為356,546,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。合共244,421,170股股份由出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股東持有。概無有權出席之股東於股東週年大會上僅可對任何決議案投反對票。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於股東週年大會上所有提呈之決議案已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。有關決議案之點票結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 批准本公司二零零八年度之董事會報告書	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
2. 批准本公司二零零八年度之監事會報告書	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
3. 批准本公司及其附屬公司二零零八年度之經審核合併財務報表	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
4. 批准本公司聘任核數師及授權董事會釐定其酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
5. 批准本公司二零零八年度稅後利潤分配及末期股息分派方案	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
6. 批准本公司二零零八年度財務決算及二零零九年度財務預算報告	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
特別決議案	票數及佔總票數 之概約百分比		總票數
	贊成	反對	
授與董事會一項授權在「20%限額」內配售及／或發行股份	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股

由於第(1)至(6)號每項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案已獲通過為普通決議案。另一方面，由於最後一項決議案獲得超過66.67%之贊成票，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
董事會主席  
陳平

中國，杭州，二零零九年五月二十二日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事陳平先生、史烈先生、曹鴻波先生、耿暉女士、胡楊俊先生及夏振海先生以及三名獨立非執行董事蔡小富先生、張德馨先生及顧玉林先生。

浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司各董事願就本公佈共同及個別對此承擔全部責任，本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板上市規則而提供有關浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。