

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份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。



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)

公佈於二零一零年九月二十一日舉行之股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年八月五日之股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一零年九月二十一日（星期二）舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司（「本公司」）同時於二零一零年八月五日刊發之通函（「通函」）及股東特別大會通告。

除文義另有所指外，否則通函及股東特別大會通告所界定詞彙與本公佈所用者具有相同涵義。

股東特別大會已於二零一零年九月二十一日（星期二）在中華人民共和國杭州市西湖區西園八路1號A樓13層舉行。

於股東特別大會舉行日期，(i)本公司之已發行股份總數為356,546,170股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股東持有合共244,421,170股股份。概無賦予持有人權利出席股東特別大會及僅可於會上就該等決議案投反對票之股份。

任何股東在股東特別大會上就所提呈任何決議案之投票並無限制。

信永中和（香港）會計師事務所有限公司已獲委任為股東特別大會之投票監票人。

所有普通決議案均在股東特別大會以投票表決方式獲正式通過，有關表決結果載列如下：

普通決議案	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
1. (a) 確認及追認重新委任董丹青女士為執行董事，任期由二零一零年五月二十一日至二零一零年九月二十日，並授權董事會釐定其酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(b) 考慮及批准重新委任下列董事，並授權董事會釐定彼等之酬金：			
(i) 重新委任陳平先生為執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(ii) 重新委任董丹青女士為執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(iii) 重新委任曹鴻波先生為執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(iv) 重新委任夏振海先生為執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(v) 重新委任耿暉女士為執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(vi) 重新委任張德馨先生為獨立非執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(vii) 重新委任蔡小富先生為獨立非執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(viii) 重新委任顧玉林先生為獨立非執行董事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(ix) 授權董事會釐定上述董事之酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股

普通決議案	投票所佔股數及 所佔投票總數百分比		投票總數
	贊成	反對	
(c) 考慮及批准重新委任鄧培先生為獨立監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(d) 考慮及批准委任金連甫先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(e) 考慮及批准委任下列監事，並授權董事會釐定彼等之酬金：			
(i) 委任謝建平先生為監事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(ii) 委任王力軍先生為監事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(iii) 委任劉春芳女士為監事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(iv) 委任黃曉理女士為獨立監事，任期為三年	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
(v) 授權董事會釐定上述監事之酬金	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股

由於在股東特別大會提呈之每項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案均獲正式通過為普通決議案。

委任及重新委任董事及監事

本公司欣然宣佈，在股東特別大會上，(i)陳平先生、董丹青女士、曹鴻波先生、夏振海先生及耿暉女士獲重新委任為執行董事，張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生獲重新委任為獨立非執行董事；(ii)金連甫先生獲委任為執行董事；(iii)鄧培先先生獲重新委任為獨立監事；及(iv)謝建平先生、王力軍先生及劉春芳女士獲委任為監事以及黃曉理女士獲委任為獨立監事。上述各項委任或重新委任為期三年，自二零一零年九月二十一日起生效。

新委任董事及監事之詳情載列如下：

執行董事 – 金連甫先生

金連甫先生，63歲，現任本公司副總裁，負責本集團行政事務和項目管理工作，金先生畢業於浙江大學應用數學系，金先生亦是浙江大學計算機系副教授及碩士生導師。金先生於一九九七年五月加入本公司，自此一直擔任本公司副總裁。除本文所披露者外，金先生於過往並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。金先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

金先生已獲委任為執行董事，任期由二零一零年九月二十一日起計為期三年。金先生之酬金將由董事會參考其對本公司之職責及表現而釐定。

金先生現時持有3,411,790股內資股。金先生擁有浙江蘭創通信有限公司之85%股本權益，並已根據一連串架構合同，將該等權益質押予本公司，及授予本公司可購買該等權益之獨家權利，有關詳情請參閱本公司分別於二零零六年十二月十一日及二零零七年九月二十八日刊發之公佈及通函。

除上文所披露者外，金先生與其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任金先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

監事 – 謝建平先生

謝建平先生，47歲，畢業於上海鐵路公安專科學校，主修治安管理。於一九八四年至一九九八年期間，謝先生曾於杭州鐵路公安處擔任治安管理。謝先生於一九九九年加入本公司出任辦公室經理，其後擢升為採購部經理，現時擔任本公司數據傳輸產品部之經理。

謝先生已獲委任為監事，任期由二零一零年九月二十一日起計為期三年。謝先生之酬金將由董事會參考其對本公司之職責及表現而釐定。

除上文所披露者外，謝先生與其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任謝先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

監事－王力軍先生

王力軍先生，37歲，於一九九一年畢業於杭州船舶工業學校，主修計算機科學。於二零零七年六月加入本集團前，王先生曾在多家資訊科技及軟件公司任職，負責公司營運及技術開發。王先生於二零零七年六月加入本公司出任產品經理，現時擔任浙江蘭創通信有限公司（為本公司擁有85%權益之附屬公司）之產品總監及總經理助理。除本文所披露者外，王先生於過往並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。王先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生已獲委任為監事，任期由二零一零年九月二十一日起計為期三年。王先生之酬金將由董事會參考其對本公司之職責及表現而釐定。

除上文所披露者外，王先生與其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

監事－劉春芳女士

劉春芳女士，43歲，於一九九五年畢業於中央財經大學，主修財務及會計。劉女士曾擔任中國科學院行政管理局轄下科技服務公司之會計師，現為國恆時尚傳媒科技集團股份有限公司財務部副經理，該公司為於最後實際可行日期持有本公司已發行股本約9.57%之股東。除本文所披露者外，劉女士於過往並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。劉女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

劉女士已獲委任為監事，任期由二零一零年九月二十一日起計為期三年。劉女士之酬金將由董事會參考其對本公司之職責及表現而釐定。除上文所披露者外，劉女士與其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任劉女士之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

獨立監事－黃曉理女士

黃曉理女士，42歲，於一九九六年畢業於浙江財經學院，主修會計。黃女士持有中級會計證書，具有14年財務管理經驗。黃女士現為浙江浩天信息科技有限公司財務部主管。除本文所披露者外，黃女士於過往並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。黃女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

黃女士已獲委任為獨立監事，任期由二零一零年九月二十一日起計為期三年。黃女士之酬金將由董事會參考其對本公司之職責及表現而釐定。

除上文所披露者外，黃女士與其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之股份權益。

除上文所披露者外，概無有關委任黃女士之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

監事退任

根據公司章程及批准委任之相關股東決議案，霍忠會先生、王輝先生、薛蕓女士及鄭兵先生出任監事或獨立監事（視情況而定）之任期已於二零一零年九月二十日屆滿，而彼等各自因個人理由不願在股東特別大會上獲重新委任。本公司謹此對彼等各自於任期內對本公司作出之貢獻及支持表示衷心感謝。

承董事會命
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司
董事長
陳平

中國杭州，二零一零年九月二十一日

* 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、董丹青女士、曹鴻波先生、耿暉女士、夏振海先生及金連甫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。

董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，本公佈乃根據創業板上市規則而提供有關本公司之資料。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，且無誤導或欺詐成份；及(ii)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。