

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，並明確表示概不就因本公告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

(擬易名為Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited瑞豐石化控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

於二零一一年三月二十四日舉行的 股東特別大會投票表決結果

茲提述博軟(控股)有限公司(「本公司」)於二零一一年三月八日刊發的通函(「該通函」)。本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一一年三月二十四日舉行之股東特別大會上，載於該通函之股東特別大會通告的所有決議案(「該等決議案」)已獲正式通過。各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目(%)	股份數目(%)
1.	向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份	531,029,000 (100%)	0 (0%)
2.	增加本公司購回之股份面值至第1項決議案中向董事授出之授權	531,029,000 (100%)	0 (0%)

附註：投票百分比根據在股東特別大會上親身或由法團代表或受委代表投票之股東所持之總股數計算。

於股東特別大會當日，共有3,689,261,803股已發行股份。本公司主要股東創智集團有限公司於1,875,000,000股股份中擁有權益，而本公司主席余允抗先生於3,150,000股股份中擁有權益，故須於股東特別大會上就該等決議案放棄投贊成票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對上表所載第1項及第2項決議案的總股數為1,811,111,803股股份。

於股東特別大會當日，概無任何已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何該等決議案。本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，以進行點票工作。

代表董事會
博軟(控股)有限公司
主席
余允抗

香港，二零一一年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為余允抗先生及余維強先生；非執行董事為陳筠栢先生及林傑新先生；及獨立非執行董事為陳自創先生、李春茂先生及楊志雄先生。

本公告所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公告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，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分；且並無遺漏其他事項致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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