

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。



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)

二零一一年五月二十七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」）於二零一一年三月三十一日發出之股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈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

於二零一一年五月二十七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356,546,170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. 批准本公司二零一零年度之董事會報告書	244,421,170股 (100%)	0股 (0%)	244,421,170股
2. 批准本公司二零一零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二零一零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. 批准本公司二零一零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. 批准本公司二零一零年度財務決算及二零一一年度財務預算報告	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	
授予董事會一項授權分別配售及／或發行H股及／或內資股不超過通過決議案之日期當日已發行之H股及／或內資股之股份數目的20%	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，二零一一年五月二十七日

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張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。本公司各董事（「董事」）願對本公告共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺騙成份，並無遺漏任何其他事實，以致本公告及其所載任何內容產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站之「最新公司公告」網頁。

* 僅供識別