

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\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

有關於二零一五年十一月二十三日舉行之  
股東特別大會、內資股持有人類別股東大會及  
H股持有人類別股東大會之  
投票表決結果之公告

董事會欣然宣佈，已於二零一五年十一月二十三日(星期一)舉行股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會以及下文所載特別決議案以按股數投票表決方式獲正式通過。

茲提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年九月九日之公告，本公司日期為二零一五年九月三十日之股東特別大會(「股東特別大會」)、境內投資股份持有人類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及境外投資股份(「H股」)持有人類別股東大會(「H股類別股東大會」)之通告，本公司日期為二零一五年九月三十日之通函(「通函」)，內容有關(1)建議配售新股；(2)發行新H股之建議特別授權；及(3)建議修訂本公司的公司章程，日期為二零一五年九月三十日之澄清公告以及本公司日期為二零一五年十一月十六日有關股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會延後之公告。本公告所用未界定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一五年十一月二十三日(星期一)下午二時正、下午二時三十分及下午三時正假座中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13層分別舉行股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。

## I. 該等會議之出席情況

### (1) 股東特別大會

於股東特別大會當日，已發行股份總數為356,546,170股(包括244,421,170股內資股及112,125,000股H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所提呈之特別決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利須根據創業板上市規則第17.47A條出席股東特別大會及於會上放棄就特別決議案投贊成票。概無股東須根據創業板上市規則規定就批准於股東特別大會上提呈之特別決議案放棄投票。概無股東出席股東特別大會並僅可於會上投票反對特別決議案。概無股東表明其有意投票反對於股東特別大會上提呈之特別決議案或就此放棄投票。

### (2) 內資股類別股東大會

於內資股類別股東大會當日，已發行內資股總數為244,421,170股，即賦予內資股持有人權利出席內資股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之特別決議案之內資股總數。概無內資股賦予內資股持有人權利須根據創業板上市規則第17.47A條出席內資股類別股東大會及於會上放棄就特別決議案投贊成票。概無內資股持有人須根據創業板上市規則規定就批准於內資股類別股東大會上提呈的特別決議案放棄投票。概無內資股持有人出席內資股類別股東大會並僅可於會上投票反對特別決議案。概無內資股持有人表明其有意投票反對於內資股類別股東大會上提呈之特別決議案或就此放棄投票。

### (3) H股類別股東大會

於H股類別股東大會當日，已發行H股總數為112,125,000股，即賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈之特別決議案之H股總數。概無H股賦予任何H股持有人權利須根據創業板上市規則第17.47A條出席H股類別股東大會及於會上放棄就特別決議案投贊成票。概無H股持有人須根據創業板上市規則規定就批准於H股類別股東大會上提呈的特別決議案放棄投票。概無H股持有人出席H股類別股東大會並僅可於會上投票反對特別決議案。概無H股持有人表明其有意投票反對於H股類別股東大會上提呈之特別決議案或就此放棄投票。

股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會已根據中國公司法及章程的規定合法而有效地召開。股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會主席為本公司董事陳平先生。

## II. 該等會議之投票表決結果

### (1) 股東特別大會

下列決議案已於股東特別大會上審議並以按股數投票方式表決通過，投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數百分比	
	贊成	反對
審議及批准關於本次建議發行配售股份的以下決議案：	285,356,170 (100%)	0 (0%)
(a) 批准、確認及追認配售協議；		
(b) 批准授予董事特別授權以配發及發行不超過150,000,000股新H股，為期十二個月；		
(c) 授權董事就配售事項進行所有有關行動及事務；		
(d) 批准、確認及追認特別授權項下或與特別授權一致或與特別授權有關的所有交易以及本公司根據配售事項所採取或將予採取的所有行動；及		
(e) 授權董事修訂章程以及完成所有相關登記及存檔程序以反映本公司新資本架構。		

由於上述決議案獲超過三分之二的多數票通過，該決議案正式通過為一項特別決議案。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任股東特別大會之投票監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

## (2) 內資股類別股東大會

下列決議案已於內資股類別股東大會上審議並以按股數投票方式表決通過，投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數百分比	
	贊成	反對
審議及批准關於本次建議發行配售股份的以下決議案： (a) 批准、確認及追認配售協議； (b) 批准授予董事特別授權以配發及發行不超過150,000,000股新H股，為期十二個月； (c) 授權董事就配售事項進行所有有關行動及事務； (d) 批准、確認及追認特別授權項下或與特別授權一致或與特別授權有關的所有交易以及本公司根據配售事項所採取或將予採取的所有行動；及 (e) 授權董事修訂章程以及完成所有相關登記及存檔程序以反映本公司新資本架構。	244,421,170 (100%)	0 (0%)

由於上述決議案獲超過三分之二的多數票通過，該決議案正式通過為一項特別決議案。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任內資股類別股東大會之投票監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

### (3) H股類別股東大會

下列決議案已於H股類別股東大會上審議並以按股數投票方式表決通過，投票結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數百分比	
	贊成	反對
審議及批准關於本次建議發行配售股份的以下決議案：  (a) 批准、確認及追認配售協議；  (b) 批准授予董事特別授權以配發及發行不超過150,000,000股新H股，為期十二個月；  (c) 授權董事就配售事項進行所有有關行動及事務；  (d) 批准、確認及追認特別授權項下或與特別授權一致或與特別授權有關的所有交易以及本公司根據配售事項所採取或將予採取的所有行動；及	40,935,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案	票數及佔總票數百分比	
	贊成	反對
(e) 授權董事修訂章程以及完成所有相關登記及存檔程序以反映本公司新資本架構。		

由於上述決議案獲超過三分之二的多數票通過，該決議案正式通過為一項特別決議案。

本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司擔任為H股類別股東大會之投票監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

承董事會命  
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司  
主席  
陳平

中國杭州市，二零一五年十一月二十三日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、謝飛先生、王林華先生及王永貴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。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告所載之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，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。