

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)

**有關於二零一六年十二月十九日舉行之股東特別大會之
投票表決結果之公告**

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月一日發出之股東特別大會通告載列之所有獲提呈之普通決議案已獲股東於二零一六年十二月十九日(星期一)舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)於二零一六年十一月一日刊發之通函(「通函」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

股東特別大會已於二零一六年十二月十九日在中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13層舉行。董事會欣然宣佈，於二零一六年十一月一日發出之股東特別大會通告載列之所有獲提呈之普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為506,546,170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決議案之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。任何股東在股東特別大會上就獲提呈之任何決議案之投票並無限制。

特別股東大會上的所有決議案獲以投票方式表決。本公司之核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票人及就投票結果概要與本公司所收集的投票表決表格進行了對比。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此進行之工作不構成香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則進行之保證委聘工作，亦未就法律詮釋及投票資格等事宜提供任何保證或建議。

有關於股東特別大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	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及落實彼等各自服務合約之條款：		
	(i) 重新委任陳平先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(ii) 重新委任曹鴻波先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(iii) 重新委任夏振海先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(iv) 重新委任謝飛先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其薪金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(v) 重新委任王林華先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(vi) 重新委任王永貴先生為執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准重新委任張德馨先生為獨立非執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
3.	考慮及批准重新委任蔡小富先生為獨立非執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
4.	考慮及批准重新委任顧玉林先生為獨立非執行董事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
5.	考慮及批准重新委任下列監事，並授權董事會釐定其各自酬金及落實彼等各自之服務合約條款：		
	(i) 重新委任謝建平先生為監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(ii) 重新委任王力軍先生為監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(iii) 重新委任劉春芳女士為監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(iv) 重新委任鄧培先先生為獨立監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**
	(v) 重新委任黃曉理女士為獨立監事，任期為三年，並授權董事會釐定其酬金及落實其服務合約條款。	244,421,170 (100%)**	0 (0%)**

** 有表決權股份之百分比乃基於於股東特別大會上投票之股東所持股份之總數。

由於在股東特別大會上獲提呈之每項決議案之贊成票數均超過50%，該等決議案各自已獲正式通過為普通決議案。

重新委任董事及監事

本公司欣然宣佈，於股東特別大會上，(i)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獲重新委任為執行董事；(ii)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；(iii)謝建平先生、王力軍先生及劉春芳女士獲重新委任為監事；及(iv)鄧培先先生及黃曉理女士獲重新委任為獨立監事。上述各項重新委任為期三年，自二零一六年九月二十一日起生效。

上述董事及監事之個人履歷詳情載於通函。於本公告日期，有關資料概無變動。

代表董事會
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，二零一六年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員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的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各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且沒有誤導或欺詐成份；及(ii)並無遺漏任何事項足以令致其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)之「最新公司公告」網頁及本公司網站(www.landpage.com.cn)。

* 僅供識別