

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。



# 研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

## 股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈在該股東週年大會通知上所載列之全部決議案於股東週年大會上已獲於股東週年大會上正式通過。

董事會亦欣然宣佈於股東週年大會上已獲股東通過：(i) 濮靜女士重選為本公司之職工代表監事，以及聞冰先生及董立新先生重選為本公司之獨立監事；(ii) 新任重選監事的薪酬方案；及(iii) 宣派及分派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。

茲提述本公司於日期為二零一三年四月十二日所刊登之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 1. 召開股東週年大會及出席會議

#### (i) 召開股東週年大會

股東週年大會已於二零一三年五月二十九日星期三於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20樓舉行。

#### (ii) 出席股東週年大會

本公司董事會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,233,144,000股股份，該等股份包含308,352,000股H股及924,792,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為1,233,144,000股。並無

股份使股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並無受任何限制。

## 2. 股東週年大會投票表決結果

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
1. 通過截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
2. 通過截至二零一二年十二月三十一日止年度之監事會報告。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
3. 通過本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
4. 通過劃撥截至二零一三年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金及法定公益金。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
5. 續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
6. (a) 重選濮靜女士為職工代表監事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零一六年股東週年大會之日止。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
6. (b) 重選聞冰先生為獨立監事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零一六年股東週年大會之日止。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
6. (c) 重選董立新先生為獨立監事，任期為三年，由股東週年大會之日起至本公司二零一六年股東週年大會之日止。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
7. 通過新任重選監事的薪酬方案建議及授權董事會釐定每名新任重選監事的薪酬。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
8. 授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件與每名新任重選監事(作為職工代表監事及獨立監事)簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以執行此等事項。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)
9. 通過宣派及分派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息。	929,132,000 (100.00%)	0 (0.00%)	929,132,000 (100.00%)

由於有超過二分之一的票數(包括委任表格)贊成在股東週年大會上的上述決議案，因此該等決議案獲通過為本公司的普通決議案。

本公司之H股股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以作點票。

代表  
研祥智能科技股份有限公司  
董事長  
陳志列

中國深圳，二零一三年五月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；獨立非執行董事為凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

\* 僅供識別