

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

暢捷通

Chanjet

暢捷通信息技術股份有限公司

CHANJET INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1588)

公告

於二零一四年九月四日(星期四) 舉行的臨時股東大會之投票表決結果

暢捷通信息技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零一四年九月四日(星期四)上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區北清路68號用友軟件園中區8號樓E114會議室舉行。

於臨時股東大會上，臨時股東大會通告內所載提呈表決的決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於臨時股東大會上提呈表決的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准重選王文京先生為第二屆董事會非執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

* 僅供識別

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及酌情批准重選吳政平先生為第二屆董事會非執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	審議及酌情批准重選曾志勇先生為第二屆董事會執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	審議及酌情批准重選劉韻潔先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	審議及酌情批准重選陳建文先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
6.	審議及酌情批准重選劉俊輝先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
7.	審議及酌情批准重選郭新平先生為第二屆監事會(「監事會」)股東代表監事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
8.	審議及酌情批准重選王家亮先生為第二屆監事會股東代表監事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
9.	審議及酌情批准重選阮光立先生為第二屆監事會獨立監事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				
10.	審議及酌情批准重選馬永義先生為第二屆監事會獨立監事。	173,607,066 100%	0	0
由於逾50%票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。				

賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對所提呈表決之決議案的股份總數為217,181,666股，此乃於臨時股東大會舉行日期時本公司已發行股份總數。

概無股份賦予其持有人權利可出席臨時股東大會但僅可於會上投票反對所提呈表決之決議案，亦無對任何股東於臨時股東大會上就所提呈表決之決議案投票施加限制。概無任何一方表示其有意投票反對臨時股東大會上所提呈表決之決議案或放棄投票。

擬出席臨時股東大會的股東持有217,120,866股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權股份總數的99.97%，故臨時股東大會的舉行符合中國公司法及本公司章程的規定。出席臨時股東大會之股東及授權委任代表合共持有173,607,066股股份，佔本公司已發行股本總數之79.94%。臨時股東大會由本公司董事長王文京先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司出任臨時股東大會投票表決的監票人。

承董事會命
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零一四年九月四日

於本公告日期，本公司的非執行董事為王文京先生及吳政平先生；本公司的執行董事為曾志勇先生；及本公司的獨立非執行董事為劉韻潔先生、陳建文先生及劉俊輝先生。