

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分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

於二零一五年六月八日(星期一) 舉行的股東周年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」)謹此宣佈，本公司二零一四年股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零一五年六月八日(星期一)下午兩時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區北清路68號用友軟件園中區8號樓E103會議室舉行。

於股東周年大會上，日期為二零一五年四月二十三日之股東周年大會通告及日期為二零一五年五月二十一日之股東周年大會補充通告內所載之各項建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為217,181,666股。擬出席股東周年大會的本公司股東(「股東」)持有217,160,056股有表決權的股份，佔本公司有表決權股份總數的99.99%，故股東周年大會的舉行符合中國公司法及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。出席股東周年大會之股東及授權委任代表合共持有185,977,666股股份，佔本公司已發行股份總數之85.63%。股東周年大會由本公司董事長王文京先生主持。

* 僅供識別

賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案(第10項決議案除外)的股份總數為217,181,666股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)，用友網絡科技股份有限公司(「用友」)及其聯繫人(直接或間接持有本公司157,059,513股股份，佔本公司已發行股份總數約72.32%)須於並已於股東周年大會上就所提呈之第10項決議案放棄投票，因此賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之第10項決議案的股份總數為60,122,153股。

除上文所披露者外，概無任何其他股東根據香港上市規則規定須就任何決議案放棄投票。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據香港上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。亦無股東於本公司日期為二零一五年四月二十三日及二零一五年五月二十一日之通函中表示其有意在股東周年大會上投票反對任何所提呈之決議案或就任何決議案放棄投票。

於股東周年大會上提呈之各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准截至二零一四年十二月三十一日止年度董事會報告。	185,967,466 (99.9999%)	0 (0%)	200 (0.0001%)
2.	審議及酌情批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	185,967,466 (99.9999%)	0 (0%)	200 (0.0001%)
3.	審議及酌情批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司財務決算方案。	185,967,466 (99.9999%)	0 (0%)	200 (0.0001%)
4.	審議及酌情批准截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案，即分派每股人民幣0.39元(含稅)的末期股息，合共約人民幣84.70百萬元方案。	185,967,666 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議及酌情批准聘請安永會計師事務所為本公司二零一五年度國際財務報告準則財務報表審計機構，以及聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一五年度中國企業會計準則財務報表審計機構；並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	185,967,666 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				
特別決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及酌情批准採納本公司員工信託受益權計劃。	183,991,066 (98.9371%)	1,976,600 (1.0629%)	0 (0%)
7.	審議及酌情批准向董事會授予一般性授權，以單獨或同時配發或發行(1)不超過於本決議案通過當日已發行內資股20%的額外內資股；及(2)不超過於本決議案通過當日已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對公司章程作出相應修改，以反映於配發或發行該等股份後的新股本架構。	169,034,866 (90.8948%)	16,932,800 (9.1052%)	0 (0%)
8.	審議及酌情批准修改公司章程。	185,292,066 (99.6367%)	675,400 (0.3632%)	200 (0.0001%)
9.	審議及酌情批准修改董事會議事規則。	185,967,466 (99.9999%)	0 (0%)	200 (0.0001%)
由於逾三分之二的票數贊成上述決議案，故該等決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	考慮及酌情批准就不競爭限制授出豁免，有關不競爭限制分別適用於用友及王文京先生於二零一四年二月十七日與本公司訂立的不競爭承諾書及用友於二零一四年四月十一日向本公司作出的確認函項下有關北京暢捷通支付技術有限公司(「暢捷通支付」)提供的支付服務，以允許用友收購暢捷通支付24.9%的股權，從而與本公司共同發展支付業務。	27,835,953 (96.2584%)	1,082,000 (3.7416%)	0 (0%)
由於逾50%票數贊成上述決議案，故該決議案作為普通決議案獲正式通過。				

根據香港上市規則之規定，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股東周年大會投票表決的監票人。

向股東派發末期股息有關安排的詳情(包括但不限於派息日及人民幣兌港元的匯率)及有關事項將適時公佈。

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
二零一五年六月八日

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。