

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

於二零一七年五月十八日(星期四)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，本公司二零一六年股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零一七年五月十八日(星期四)下午兩時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區北清路68號用友產業園(北京)中區8號樓E103會議室舉行。

於股東周年大會上，日期為二零一七年三月三十一日之股東周年大會通告內所載之各項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，此亦為賦予股份持有人權利出席股東周年大會並於會上就所提呈之決議案表決的股份總數。根據本公司於二零一五年六月八日採納的員工信託受益權計劃(「本計劃」)的相關規定，合共持有6,532,400股內資股及10,965,800股H股標的股票的信託機構未出席股東周年大會或參與投票。出席股東周年大會之股東及授權委任代表合共持有166,058,766股股份，佔本公司已發行股份總數之76.46%。

本公司概無任何股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定須於股東周年大會放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條之規定須於會上放棄表決贊成決議案。亦無股東於本公司日期為二零一七年三月三十一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。

* 僅供識別

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二零一六年十二月三十一日止年度董事會報告。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
2.	審議及酌情批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
3.	審議及酌情批准截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司財務決算方案。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
4.	審議及酌情批准聘請安永會計師事務所為本公司二零一七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)為本公司二零一七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。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
5.	審議及酌情批准委任(「委任」)楊雨春先生為本公司執行董事，其任期將自股東於股東周年大會批准委任及建議修改本公司公司章程(「公司章程」)第一百三十二條之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿之日止。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	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.	審議及酌情批准修改公司章程。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
7.	審議及酌情批准修改董事會議事規則。	164,909,766 (99.3081%)	1,149,000 (0.6919%)	0 (0%)
8.	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，以反映配發或發行該等股份後的新股本架構。	155,649,266 (93.7314%)	10,409,500 (6.2686%)	0 (0%)
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。				

根據上市規則之規定，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。

代表董事會
暢捷通信息技術股份有限公司
王文京
董事長

中國，北京
二零一七年五月十八日

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楊雨春先生；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。