

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佈的內容概不負責，
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佈全部或任何
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。



中軟國際

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

公佈

- (i) 於二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會之投票結果
及
(ii) 董事退任

董事會宣佈，於二零一八年五月十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案(除下文第2(ii)項所指決議案外)已獲出席大會之股東以投票方式正式通過。Goodner先生及梁博士已於股東週年大會結束時退任董事之職。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十七日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司刊發日期為二零一八年四月十七日之通函(「通函」)。

股東週年大會之投票結果

本公司董事會(「董事會」)宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案(除下文第2(ii)項所指決議案外)均已獲本公司股東(「股東」)以投票方式通過。在股東週年大會上提呈之普通決議案之投票結果如下：

* 僅供識別

普通決議案#		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告。	1,059,810,356 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
2.	(i) 重選高良玉先生為本公司非執行董事。	1,045,056,349 (98.61%)	14,754,007 (1.39%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
	(ii) 重選梁永賢博士(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事。	529,017,332 (49.92%)	530,793,024 (50.08%)
由於不足50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案不獲通過。			
	(iii) 重選賴觀榮博士為本公司獨立非執行董事。	548,138,558 (51.72%)	511,671,798 (48.28%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	1,058,966,356 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,026,839,417 (96.97%)	32,126,939 (3.03%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			

普通決議案 [#]		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
5.	普通決議案5 (授予一般授權以發行及配發新股份)。	550,426,595 (55.61%)	439,347,761 (44.39%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
6.	普通決議案6 (授予一般授權以購回股份)。	1,058,966,356 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
7.	普通決議案7 (擴大一般授權發行新股份)。	551,277,208 (55.70%)	438,497,148 (44.30%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
8.	普通決議案8 (批准更新計劃授權上限)。	497,329,332 (50.25%)	492,445,024 (49.75%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			
9.	普通決議案9 (批准從本公司股份溢價賬中派付截至二零一七年十二月三十一日止年度股息每股本公司普通股0.018港元)。	1,059,810,356 (100%)	0 (0%)
由於超過50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案已獲通過。			

[#] 此等決議案的全文載於通函內的股東週年大會通告。

於舉行股東週年大會之日，本公司已發行普通股份(「股份」)總計為2,429,772,666股。賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為2,429,772,666股。概無持有人有權出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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普通決議案之股份，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上點算票數之監票人。

董事退任

誠如通函所述，Samuel Thomas Goodner先生（「Goodner先生」）及梁永賢博士（「梁博士」）已根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任。Goodner先生不會參與膺選連任，而有關重選梁博士之決議案則不獲股東於股東週年大會上通過。因此，Goodner先生及梁博士已於股東週年大會結束時退任董事之職。

於梁博士退任後，彼亦已退任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之主席及成員。因此，本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條規定之最低數目，且並無獨立非執行董事具備上市規則第3.10(2)條規定之適當專業資格或會計或有關財務管理專門技能；及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會所需組成人數並未符合上市規則第3.21條及第3.25條和上市規則附錄十四守則條文第A.5.1條之規定。

本公司將(i)根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條自二零一八年五月十八日起三個月內物色合適人選以填補獨立非執行董事及本公司審核委員會和薪酬委員會主席和成員空缺；及(ii)物色合適人選以填補本公司提名委員會主席和成員空缺。本公司將於適當時候作出進一步公佈。

本公司確認，上述退任董事與董事會並無意見分歧，亦無任何有關上述退任之事宜須敦請股東留意。

董事會謹藉此向Goodner先生及梁博士致謝，感激彼等在任內為本公司作出貢獻。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼首席執行官
陳宇紅博士

香港，二零一八年五月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士（主席兼首席執行官）及唐振明博士，兩名非執行董事，即張亞勤博士及高良玉先生，以及兩名獨立非執行董事，即曾之杰先生及賴觀榮博士。