

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。



中软国际

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)於二零二三年五月二十二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，於二零二三年五月二十二日舉行之股東週年大會上提呈之決議案(下文第2(ii)、8、9及12項所述之決議案除外)已獲出席大會之股東以投票方式正式通過。

曾之杰先生於股東週年大會上輪值退任本公司獨立非執行董事。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日之股東週年大會(「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二零二三年四月二十八日之通函(「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決議案(下文第2(ii)、8、9及12項所述之決議案除外)已獲本公司普通股持有人(「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及特別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二零二二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。	1,330,820,443 (99.43%)	7,588,000 (0.57%)
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) 重選陳宇紅博士為本公司執行董事。	882,112,377 (65.91%)	456,296,066 (34.09%)
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) 重選曾之杰先生為本公司獨立非執行董事。	606,365,886 (45.30%)	732,042,557 (54.70%)
由於少於50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案不獲通過。			
	(iii) 重選巫麗蘭教授為本公司獨立非執行董事。	1,234,826,379 (92.26%)	103,582,064 (7.74%)
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。	1,306,392,647 (97.61%)	32,015,796 (2.39%)
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。			
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核數師酬金。	1,210,564,992 (90.45%)	127,843,451 (9.55%)
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。			
5.	普通決議案5 (授予一般授權以發行及配發新股份)。	829,335,886 (61.96%)	509,072,557 (38.04%)
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
6.	普通決議案6 (授予一般授權以購回股份)。	1,320,742,443 (98.68%)	17,666,000 (1.32%)
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 (批准從本公司股份溢價賬中派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.0567港元)。	1,338,408,443 (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。			
8.	普通決議案8 (批准採納新購股權計劃)。	657,644,915 (49.14%)	680,763,528 (50.86%)
由於少於50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案不獲通過。			
9.	普通決議案9 (批准採納新股份獎勵計劃)。	656,976,915 (49.09%)	681,431,528 (50.91%)
由於少於50%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案不獲通過。			
10.	普通決議案10 (批准終止現有股份獎勵計劃)。	1,257,143,014 (93.93%)	81,265,429 (6.07%)
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。			
11.	普通決議案11 (批准註銷本公司法定股本中所有未發行優先股)。	1,338,408,443 (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。			
特別決議案#		投票股數及佔投票總數之百分比(%)	
		贊成	反對
12.	特別決議案12 (批准採納新經修訂及重訂之組織章程大綱及細則)。	950,471,224 (71.02%)	387,937,219 (28.98%)
由於少於75%之票數贊成該決議案，故此，以上決議案不獲通過。			

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3,027,011,358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及特別決議案之股份總數為2,743,673,358股。於舉行股東週年大會之日，本公司股份獎勵計劃（董事會於二零一八年十二月十日採納）之受託人持有283,338,000股股份，其不應就該等根據信託持有之股份行使表決權，並已就上述建議決議案放棄表決權利。除上文所述者外，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及特別決議案之股份，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。

以下董事已出席股東週年大會：陳宇紅博士、何寧博士及巫麗蘭教授。唐振明博士、張亞勤博士、高良玉先生、曾之杰先生及賴觀榮博士由於需要處理其他事務，因此無法出席股東週年大會。

董事退任

誠如通函所述，曾之杰先生（「曾先生」）根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值告退。有關重選曾先生之決議案於股東週年大會上未獲股東通過。因此，曾先生於股東週年大會結束時退任董事職位。

曾先生於告退後同時終止擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。因此，本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）人數降至低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條所規定之下限。本公司審核委員會之成員組成人數未能符合第3.21條之規定。

本公司將根據上市規則第3.11條及第3.23條，於二零二三年五月二十二日起計三個月內物色適當人選，以填補獨立非執行董事及本公司審核委員會成員空缺。

本公司將於適當時候發表進一步公佈。本公司確認曾先生與董事會並無意見分歧，亦無有關曾先生退任之事宜須敦請股東留意。

董事會謹此感謝曾先生在任期間為本公司作出貢獻。

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，二零二三年五月二十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，即陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、何寧博士(副主席)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，以及三名獨立非執行董事，即賴觀榮博士及巫麗蘭教授。