

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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：8216)

**於二零零五年六月二十二日舉行之
股東特別大會之
投票結果**

於二零零五年六月二十二日舉行之中軟國際有限公司股東特別大會上，提呈批准(1)收購事項之該協議；(2)發行代價股份；及(3)授權董事採取一切行動促使該協議生效之普通決議案或落實以下所有交易以投票表決方式獲正式通過。

股東特別大會之結果

謹提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零五年五月九日刊發之公佈，以及於二零零五年六月六日刊發予股東之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，批准(1)收購事項之該協議；(2)發行代價股份；及(3)授權董事採取一切行動促使該協議生效之普通決議案(「決議案」)於二零零五年六月二十二日舉行之本公司股東特別大會上獲正式通過。

* 僅供識別

於股東特別大會上，有關決議案之投票以表決方式進行。於二零零五年六月二十二日，本公司之現有已發行股本為697,500,000股股份。於股東特別大會上以表決方式進行之投票之結果如下：

普通決議案	贊成	反對
批准及／或確認及追認： (a) 中軟國際(香港)有限公司與China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Limited就購入北京中軟資源信息技術服務有限公司股本權益之51%，而於二零零五年四月二十八日訂立之協議； (b) 本公司根據該協議以每股股價0.05港元最多發行58,120,755股新普通股作為代價；及 (c) 授權董事採取一切行動促使該協議生效。	281,317,944票 (全部票數)	無

於股東特別大會之日：

- (i) 賦予持有人權力出席股東特別大會及於大會上投票贊成或反對決議案之股份數目為556,610,000股；
- (ii) 賦予持有人權力出席股東特別大會及大會上僅可投票反對決議案之股份數目為零股；
- (iii) 投票贊成決議案之股份數目為281,317,944股(約佔本公司已發行股本額40.33%)。

由於股東特別大會上有逾一半以上之票數乃贊成決議案，因此決議案於股東特別大會上獲股東正式通過為一項普通決議案。

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本公司委任為股東特別大會上之投票監票人。

董事確認，概無任何股東於該通函內表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或於大會上放棄投票。

承董事會命
中軟國際有限公司
執行董事
陳宇紅

香港，二零零五年六月二十二日

於本公佈當日，本公司董事包括：

執行董事：

唐敏女士(主席)

陳宇紅博士

崔輝先生

彭江先生

邱達根先生

非執行董事：

邱達昌先生

劉征先生

陳琦偉博士

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

歐陽兆球先生

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公佈」一欄刊登。