

聯交所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：8216)

二零零六年十月二十七日舉行之股東特別大會－投票表決結果

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零六年十月九日就持續關連交易而刊發之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈中所採用之詞語與通函所界定者具有相同涵義。就本公司於二零零六年十月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)提呈之決議案表決結果如下：

| | | 已表決之股份數目 (包括普通股及A系列 優先股) ^(附註) (概約百分比) | |
|-----------------|---|---|---------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| (a) | 批准主服務協議及所有據此擬進行之交易。 | 385,480,577股 (包括385,480,577股 普通股 (100%)) | 0 (0%) |
| 決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |
| (b) | 批准主服務協議項下擬進行之交易於截至二零一一年十二月三十一日止各個財政年度之最高年度價值總額。 | 385,480,577股 (包括385,480,577股 普通股 (100%)) | 0 (0%) |
| 決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |
| (c) | 授權本公司任何一名董事採取一切行動以落實主服務協議及執行其項下擬進行之所有交易。 | 385,480,577股 (包括385,480,577股 普通股 (100%)) | 0 (0%) |
| 決議案已正式通過為普通決議案。 | | | |

附註：根據組織章程第3A(5)條，A系列優先股持有人應享有與普通股持有人同等之表決權，並應有權就須提呈本公司所有股東表決之所有事項投票。A系列優先股之每一名持有人有權享有之投票權數目，相等於該等A系列優先股可按適用之轉換價轉換之該等普通股數目所附帶之投票權數目。

於股東特別大會舉行日期，A系列優先股持有人有權將一股A系列優先股轉換為一股普通股，因此，有權就持有之每一股A系列優先股享有一票投票權。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數包括755,620,755股普通股及194,500,000股A系列優先股。賦予持有人有權出席及就於股東特別大會上提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數，包括755,620,755股普通股及97,250,000股A系列優先股。微軟於主服務協議中擁有權益，本公司確認微軟及其聯繫人士(持有97,250,000股A系列優先股)已就股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。概無股東於股東特別大會上只可就決議案投反對票。

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擔任股東特別大會之監票人。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零六年十月二十七日

於本公佈日，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

唐敏女士(主席)

崔輝博士

陳永正先生

邱達根先生

劉征先生

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

梁永賢博士

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>「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅供識別