

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SinoCom Software Group Limited
中訊軟件集團股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 299)

非執行董事退任

及

本公司於二零一四年三月二十六日舉行的股東週年大會的
投票表決結果

董事會宣佈，王緒兵先生和時崇明博士均已根據本公司的章程細則退任非執行董事，由股東週年大會結束時起生效，而彼等不會參與重選。彼等退任的原因是要專注於本身的個人事務。

董事會欣然宣佈，除有關重選王緒兵先生和時崇明博士的決議案外，載於通函的股東週年大會通告內之其他決議案，已於二零一四年三月二十六日舉行的股東週年大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年二月二十日的致本公司股東通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公佈所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

退任董事

王緒兵先生

董事會宣佈，王緒兵先生（「王先生」）退任非執行董事，由股東週年大會結束時起生效，而彼不會在股東週年大會上參與重選為非執行董事。彼退任的原因是要專注於本身的個人事務。

王先生確認，彼與董事會並無歧見，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會就王先生於過去數年對本公司所作的寶貴貢獻致謝。

時崇明博士

董事會宣佈，時崇明博士（「時博士」）退任非執行董事，由股東週年大會結束時起生效，而彼不會在股東週年大會上參與重選為非執行董事。彼退任的原因是要專注管理本公司於日本之業務。時博士將繼續出任本公司附屬公司日本中訊株式會社的董事總經理。

時博士確認，彼與董事會並無歧見，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會就時博士於過去數年以本公司董事身份對本公司所作的寶貴貢獻致謝。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，在二零一四年三月二十六日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會通告所載的所有建議決議案（「建議決議案」）均以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人，在股東週年大會通過的建議決議案之表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	接納並省覽截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告及核數師報告。	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)
2.	(a) 重選王志強先生為董事。	800,020,918 (98.68%)	10,736,000 (1.32%)
	(b) 重選王緒兵先生為董事。	不適用	不適用
	(c) 重選時崇明博士為董事。	不適用	不適用
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)
4.	重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。	910,020,918 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准股東週年大會通告所載之第5項普通決議案(授予董事一般授權以發行本公司額外股份)(附註)	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)
6.	批准股東週年大會通告所載之第6項普通決議案(授予董事一般授權以購回本公司股份)(附註)	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)
7.	批准股東週年大會通告所載之第7項普通決議案(擴大董事根據第5項普通決議案獲授發行本公司額外股份之一般授權)(附註)	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)
8.	確認、批准和認可採納新購股權計劃的建議(附註)	910,020,918 (98.83%)	10,736,000 (1.17%)

附註：有關建議決議案全文請參閱日期為二零一四年二月二十日的股東週年大會通告。

由於除有關重選王緒兵先生和時崇明博士的決議案外，各建議決議案均獲大多數票贊成通過，故第 1、2(a)和 3 至 8 項決議案均獲通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,115,835,128股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就任何建議決議案投贊成票或反對票的股份總數。王志強先生和王緒兵先生擁有China Way International Limited的權益，約佔本公司已發行股本的9.98%，彼等須分別就第2(a)及2(b)項決議案放棄投票。時崇明博士擁有5,543,200股股份，約佔本公司已發行股本的0.49%。因此，時博士須就第2(c)項決議案放棄投票。除以上所述者外，概無任何股東須就建議決議案放棄投票。概無本公司股份賦予股東權利出席股東週年大會但於會上只可就建議決議案投反對票。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司
王志強 左建中
聯席主席 聯席主席

香港，二零一四年三月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生及琴井啟文先生；非執行董事為李堅先生；獨立非執行董事為徐文龍先生、吳宏先生及山本義昌先生。