

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



**SINOSOFT**  
TECHNOLOGY

**SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

**(I) 於二零二二年六月七日舉行的股東週年大會投票表決結果；及**  
**(II) 採納新章程細則**

謹此提述中國擎天軟件科技集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年四月二十九日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

**(I) 股東週年大會投票表決結果**

於二零二二年六月七日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求就載列於該股東週年大會通告的所有於股東週年大會提呈的決議案(「提呈決議案」)，進行投票表決。

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,222,384,600股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，並無受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東根據上市規則規定須就提呈決議案放棄投票。概無任何股東於該通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，在股東週年大會上負責點票工作。

全體董事(包括執行董事辛穎梅女士及宿輝先生，非執行董事任庚先生，以及獨立非執行董事陳祖帝先生、郭德明先生及宗平先生)均出席了股東週年大會。

所有提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事報告與本公司核數師(「核數師」)報告。	728,709,344 (99.90%)	703,340 (0.10%)
2.	重選辛穎梅女士為執行董事。	646,802,068 (88.67%)	82,610,616 (11.33%)
3.	重選宿輝先生為執行董事。	700,183,468 (95.99%)	29,229,216 (4.01%)
4.	重選陳祖帝先生為獨立非執行董事。	729,412,684 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	702,418,728 (96.30%)	26,993,956 (3.70%)
6.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	729,412,684 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。*	685,707,800 (94.01%)	43,704,884 (5.99%)
8.	授予董事一般授權，以回購不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	729,412,684 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	藉增加根據第8項決議案所授出的一般授權回購的股份，擴大根據第7項決議案授出之一般授權。*	632,326,400 (86.69%)	97,086,284 (13.31%)

特別決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
10.	批准建議修訂本公司現行章程細則；以及批准及採納本公司經修訂及重列章程細則，以取代及摒除本公司現行章程細則。*	725,882,824 (99.52%)	3,529,860 (0.48%)

\* 以上第7至9項的普通決議案及第10項的特別決議案全文載於該股東週年大會通告內。

由於親身或委任代表出席股東週年大會的50%以上的票數均贊成以上第1至第9項各項普通決議案，有關決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。由於親身或委任代表出席股東週年大會的75%以上的票數均贊成以上第10項特別決議案，有關決議案均獲正式通過為本公司的特別決議案。

## (II) 採納新章程細則

董事會欣然宣佈，建議修訂事項及採納新章程細則已於股東週年大會上正式通過。建議修訂事項的詳情載於該通函。新章程細則的全文將分別刊載於聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.sinosoft-technology.com](http://www.sinosoft-technology.com))。

承董事會命  
中國擎天軟件科技集團有限公司  
主席  
辛穎梅

香港，二零二二年六月七日

於本公告日期，執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生；非執行董事為任庚先生；以及獨立非執行董事為陳祖帝先生、郭德明先生及宗平先生。