

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，概不對因本公告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。



China Soft Power Technology Holdings Limited

中國軟實力科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：139)

於二零一七年四月二十一日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，提呈股東特別大會之所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。

中國軟實力科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，提呈二零一七年四月二十一日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的所有決議案已透過按股數表決的方式正式通過。股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認該協議及補充協議(定義見通告)及其項下擬進行交易(包括根據該協議及補充協議之條款及條件發行可換股債券(定義見通告)以及於可換股債券所附轉換權獲行使後配發及發行轉換股份(定義見通告))，並授權本公司董事(「董事」)在彼等認為就使該協議、補充協議及其項下擬進行交易生效而言屬必要、恰當或合宜之情況下，實施並採取一切步驟、作出一切行動及事宜以及簽立一切文件。	3,958,187,859 (99.99%)	68,447 (0.01%)
2.	重選陳曉東先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	3,958,256,302 (99.99%)	4 (0.01%)

附註：

- (a) 投票的數目及百分比乃按本公司股東在股東特別大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。
- (b) 第1及第2項決議案全文載於日期為二零一七年三月三十一日的股東特別大會通告(「通告」)。
- (c) 由於第1及第2項決議案各自獲大部分票數表決贊成，故所有有關普通決議案已獲正式通過。
- (d) 於股東特別大會日期本公司已發行股份總數：8,965,128,980股。

- (e) 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票的本公司股份總數：7,289,157,333股。

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票的本公司股份總數：8,965,128,980股。

- (f) 賦予持有人權利出席股東特別大會惟須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條放棄投票贊成決議案的本公司股份總數：零。
- (g) 按上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票的本公司股份總數：1,675,971,647股(僅須就第1項決議案放棄投票)。
- (h) 天順證券集團有限公司及王海雄先生以及彼等各自之聯繫人於本公司日期為二零一七年三月三十一日的通函(「通函」)中表示有意於股東特別大會上放棄就第1項決議案投票，並已如此行事。概無任何其他本公司股東於通函中表示有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為於股東特別大會點票的監票人。

承董事會命
中國軟實力科技集團有限公司
主席
陳曉東

香港，二零一七年四月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括以下董事：

執行董事：
陳曉東先生(主席)
余慶銳先生
林曦妍女士

獨立非執行董事：
郭志光先生
陳友春先生
麥其建先生