

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告全部或任何部分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。



研祥智能科技股份有限公司 EVOC Intelligent Technology Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

股東週年大會投票表決結果

選舉董事、
選舉監事、
及

新當選董事及監事的薪酬方案

董事會欣然宣佈在股東週年大會通知上所載列之全部決議案於股東週年大會上已獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，在股東週年大會上，(i)陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生重選為本公司之執行董事，戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生重選為本公司之獨立非執行董事，(ii)張正安先生選舉為本公司之股東代表監事，以及(iii)新當選董事及監事的薪酬方案在股東週年大會上獲通過。

茲提述本公司日期為二零一二年四月十二日有關(其中包括)(i)建議選舉董事，(ii)建議選舉監事，及(iii)建議通過新當選董事及監事的薪酬方案的通函(「**通函**」)。

除文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零一二年五月二十九日星期二於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈17樓舉行。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股本為1,233,144,000股股份，該等股份包含308,352,000股H股及924,792,000股內資股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數為1,233,144,000股。並無股份使持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

股東週年大會的表決以投票方式進行。本公司之H股股份過戶登記處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，以作點票。

股東週年大會通知上所載列的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
1. 考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司董事會報告。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
2. 考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
3. 考慮及通過本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數師報告。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
4. 考慮及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金及法定公益金撥款之議案。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
5. 續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其薪酬。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
6. 選舉本公司董事，彼等任期為三年，由股東週年大會之日起開始至二零一五年的本公司股東週年大會之日為止：			
(a) 陳志列先生為執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
(b) 曹成生先生為執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
(c) 朱軍先生為執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
(d) 戴琳瑛女士為獨立非執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
(e) 王昭輝先生為獨立非執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
(f) 安健先生為獨立非執行董事	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
7. 選舉股東代表監事，其任期為三年，由股東週年大會之日起開始至二零一五年的本公司股東週年大會之日為止：			
(a) 張正安先生	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
8. 考慮及通過新當選董事及監事的薪酬方案及授權董事會釐定每名新當選董事及監事的薪酬。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
9. 授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件與每名新當選董事簽訂服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)
10. 授權董事會代表本公司，按其認為合適的條款及條件分別與每位股東代表監事及職工代表監事訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	924,952,000 (99.99%)	8,000 (0.01%)	924,960,000 (100.00%)

由於第1-10項普通決議案有超過二分之一的贊成票數，因此該等普通決議案獲通過為本公司的普通決議案。

選舉董事

董事會亦欣然宣佈，於股東週年大會上，陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生重選為本公司之執行董事，戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生重選為本公司之獨立非執行董事。

選舉股東代表監事

董事會亦欣然宣佈，張正安先生於股東週年大會上選舉為本公司之股東代表監事。

選舉職工代表監事

董事會亦欣然宣佈，詹國年先生於二零一二年五月二十九日舉行的獨立會議上由本公司職工透過民主選舉為本公司之職工代表監事。

新當選董事及監事的薪酬方案

董事會亦欣然宣佈新當選董事及監事的薪酬方案在股東週年大會上通過。

承董事會命
研祥智能科技股份有限公司
董事長
陳志列

中國深圳，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳志列先生、曹成生先生及朱軍先生；獨立非執行董事為凌鎮國先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

* 僅供識別