

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*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2308)

**股東週年大會之
投票表決結果公告**

**董事辭任、
董事委任、
監事辭任、
監事委任
及**

重選董事、新任董事及監事的薪酬方案

董事會欣然宣佈在通告上所載列之全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

董事會亦宣佈於股東週年大會上：(i)重選凌鎮國先生為本公司之獨立非執行董事；(ii)戴琳瑛女士及王昭輝先生辭任本公司獨立非執行董事以及委任聞冰先生及董立新先生為本公司之獨立非執行董事；(iii)聞冰先生及董立新先生辭任本公司獨立監事；(iv)委任吳滿康先生及郭家文女士為本公司之獨立監事；(v)重選董事及新任董事及監事的薪酬方案；及(vi)宣派及分派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息已獲股東通過。

茲提述研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月十一日之通函及本公司日期為二零一四年五月十五日之補充通函(統稱為「通函」)以及日期為二零一四年四月十一日之股東週年大會通告及日期為二零一四年五月十五日之股東週年大會補充通告(統稱為「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

1. 召開股東週年大會及出席會議

(i) 召開股東週年大會

股東週年大會已於二零一四年五月三十日(星期五)上午十時三十分於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20樓舉行。

(ii) 出席股東週年大會

本公司董事會主席要求以投票方式表決通告所載建議決議案，而股東已以投票表決方式批准有關決議案。於股東週年大會舉行之日，本公司已發行股份總數為1,233,144,000股，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，相當於本公司的全部已發行股本。並無股份使股東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，亦無股東根據上市規則須在股東週年大會上放棄投票權。

股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，並不受任何限制。

2. 股東週年大會投票表決結果

就通告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.	考慮及通過本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事報告。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
2.	考慮及通過截至二零一三年十二月三十一日止年度之監察委員會報告。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
3.	考慮及通過本公司截至二零一三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。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
4.	考慮及通過分配截至二零一三年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金及法定公益金。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
5.	續聘立信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。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
6.	重選本公司退任董事凌鎮國先生(「凌先生」)作為本公司獨立非執行董事，任期為兩年，擬由股東週年大會之日起生效，直至本公司二零一六年股東週年大會之日止。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
7.	考慮及通過凌先生的薪酬方案建議及授權董事會釐定凌先生的薪酬。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
8.	授權董事會，按其認為合適之條款及條件代表本公司與凌先生簽訂服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
9.	考慮及通過建議宣派及分派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
10.	委任聞冰先生(「聞先生」)作為本公司獨立非執行董事，任期為三年，擬由股東週年大會之日起生效，直至本公司二零一七年股東週年大會之日止。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
11.	考慮及通過聞先生的薪酬方案建議及授權董事會釐定聞先生的薪酬。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
12.	授權董事會，按其認為合適之條款及條件代表本公司與聞先生簽訂服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
13.	委任董立新先生(「董先生」)作為本公司獨立非執行董事，任期為三年，擬由股東週年大會之日起生效，直至本公司二零一七年股東週年大會之日止。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
14.	考慮及通過董先生的薪酬方案建議及授權董事會釐定董先生的薪酬。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)

普通決議案		投票數目(%)		總數
		贊成	反對	
15.	授權董事會，按其認為合適之條款及條件代表本公司與董先生簽訂服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
16.	委任吳滿康先生(「吳先生」)作為本公司獨立監事，任期為三年，擬由股東週年大會之日起生效，直至本公司二零一七年股東週年大會之日止。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
17.	考慮及通過吳先生的薪酬方案建議及授權董事會釐定吳先生的薪酬。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
18.	授權董事會，按其認為合適之條款及條件代表本公司與吳先生簽訂服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
19.	委任郭家文女士(「郭女士」)作為本公司獨立監事，任期為三年，擬由股東週年大會之日起生效，直至本公司二零一七年股東週年大會之日止。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
20.	考慮及通過郭女士的薪酬方案建議及授權董事會釐定郭女士的薪酬。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
21.	授權董事會，按其認為合適之條款及條件代表本公司與郭女士簽訂服務合約，及作出實施該等事宜所需之一切行動及事宜。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
22.	考慮及批准聞先生辭任本公司獨立監事。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)
23.	考慮及批准董先生辭任本公司獨立監事。	930,368,160 (100.00%)	0 (0.00%)	930,368,160 (100.00%)

由於在股東週年大會上有超過二分之一的票數(包括委任代表投票)贊成上述決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

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。

3. 辭任及委任獨立非執行董事及獨立監事

董事會亦宣佈，以下事項自二零一四年五月三十日股東週年大會後生效：

- (1) 戴琳瑛女士已辭任本公司獨立非執行董事及提名委員會成員；
- (2) 王昭輝先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員以及薪酬及考核委員會主席；
- (3) 聞冰先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員；
- (4) 董立新先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員以及薪酬及考核委員會主席；
- (5) 吳滿康先生及郭家文女士已於股東週年大會獲委任為本公司獨立監事；
- (6) 重選董事及新任董事及監事的薪酬方案建議已於股東週年大會獲股東通過。

本公司新任董事及監事詳情載列如下：

(1) 聞冰先生

聞冰，52歲，本公司獨立監事。聞先生於一九八四年畢業於中國遼寧建築工程學院，獲頒發電腦學學士學位。彼於電腦工程方面積逾27年經驗，曾於多間國營企業及跨國企業任職高級職務。彼現為深圳市欣軼天科技有限公司執行董事兼總經理，及聲訊亞洲中國公司總經理兼專業技術主管。

聞先生於過去三年概無於任何其他上市公司出任任何董事職位。於本公告日期，聞先生現時及以往與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，聞先生並未於股份中持有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

獲妥善委任為本公司之獨立非執行董事後，聞先生已與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零一七年股東週年大會結束日期止。聞先生將收取年度袍金人民幣12,000元。聞先生的薪酬由董事會根據其於本公司的職責及一般市場薪酬水平等因素釐定。

除上文所披露者外，目前並無其他有關聞先生委任之事宜須提請股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

(2) 董立新先生

董立新，54歲，本公司獨立監事。董先生於一九八四年畢業於中國清華大學，獲頒發自動化控制學學士學位。彼現於中國深圳世界之窗有限公司工程部擔任管理職位。

董先生於過去三年概無於任何其他上市公司出任任何董事職位。於本公告日期，董先生現時及以往與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。於本公告日期，董先生並未於股份中持有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

獲妥善委任為本公司之獨立非執行董事後，董先生已與本公司訂立服務合約，任期自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零一七年股東週年大會結束日期止。董先生將收取年度袍金人民幣12,000元。董先生的薪酬由董事會根據其於本公司的職責及一般市場薪酬水平等因素釐定。

除上文所披露者外，目前並無其他有關董先生委任之事宜須提請股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

(3) 吳滿康先生

吳滿康先生，48歲。吳先生於一九九二年於香港理工學院獲頒發紡織工藝院士。彼於一九九五年獲得英國紡織學會頒發特許紡織院士資格。彼現時為香港格致機械有限公司董事兼項目經理。

獲妥善委任為本公司之獨立監事後，吳先生已與本公司訂立服務合約，出任本公司監事，任期自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零一七年股

東週年大會結束日期止。吳先生將收取年度袍金人民幣12,000元，乃由董事會根據其於本公司的職責以及一般市場薪酬水平等因素釐定。

吳先生於過去三年概無於其他上市公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，吳先生(i)與本公司董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並未於本公司及其相關法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港條例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益或淡倉；及(iii)概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，目前並無其他有關吳先生委任之事宜須提請股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

(4) 郭家文女士

郭家文女士，44歲，高中畢業，於管理及行政方面擁有逾25年經驗。

獲妥善委任為本公司之獨立監事後，郭女士已與本公司訂立服務合約，出任本公司監事，任期自股東週年大會通過該等決議案日期起至本公司二零一七年股東週年大會日期止。郭女士將收取年度袍金人民幣12,000元，乃由董事會根據其於本公司的職責及一般市場薪酬水平等因素釐定。

郭女士於過去三年概無於其他上市公司出任任何董事職位。除上文所披露者外，郭女士(i)與本公司董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並未於本公司及其相關法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有香港條例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益或淡倉；及(iii)概無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職位。

除上文所披露者外，目前並無其他有關郭女士委任之事宜須提請股東垂注，且無其他根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露的資料。

董事會僅此衷心感謝戴女士及王先生於任職期間對董事會所做的寶貴貢獻，並對聞先生、董先生、吳先生及郭女士的委任表示熱烈歡迎。

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，二零一四年五月三十日

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、聞冰先生、董立新先生及安健先生。