

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司

**ZHEDA LANDE SCITECH LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

於二零一四年六月二十日舉行的股東週年大會  
投票表決結果公告

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年四月三十日之股東週年大會通告內之所有決議案已在於二零一四年六月二十日(星期五)舉行的股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司(「本公司」)發出的日期為二零一四年四月三十日之通函(「通函」)。除非文義另有規定，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

股東週年大會於二零一四年六月二十日(星期五)在中國浙江省杭州市西湖區西園八路1號A樓13樓舉行。董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年四月三十日之股東週年大會通告內之所有決議案於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，(i)本公司已發行合共356,546,170股股份，即有權出席股東週年大會對決議案投票的股份數目。概無任何股份給予其持有人權利可出席股東週年大會並於會上僅可投票反對決議案。在股東週年大會上沒有就所提呈表決的決議案投票權受限的股東。

股東週年大會上的所有決議案均以投票方式進行表決。本公司核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票員並已將投票表決結果概要與本公司收集的投票表格作比較。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此所履行的工作並不構成按香港會計師公會頒布的《香港審計準則》、《香港審閱業務準則》或《香港鑒證業務準則》所進行的鑒證工作，亦不包括對有關法律詮釋或投票權利事宜提供任何保證或意見。

各項決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之董事會報告；	244,421,170 100%**	0 0%**
2.	審議及批准本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之監事會報告；	244,421,170 100%**	0 0%**
3.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及獨立核數師報告；	244,421,170 100%**	0 0%**
4.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之稅後利潤分配方案及末期股息分配方案；	244,421,170 100%**	0 0%**
5.	審議及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報告及截至二零一四年十二月三十一日止年度之財務預算報告；	244,421,170 100%**	0 0%**
6.	審議及批准續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金；	244,421,170 100%**	0 0%**

特別決議案			
7.	授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份數目之20%的額外股份，並授權董事會對公司章程作出其認為屬適當的相應修訂以反映於發行股份後的新資本架構；	210,303,370 100%**	0 0%**
8.	審議及批准建議修訂公司章程（詳情載於通函內）。	244,421,170 100%**	0 0%**

\*\* 有表決權股份的比例乃根據親身或由代表在股東週年大會上投票的股東所持有的股份總數計算。

由於50%以上的投票贊成第1項至第6項之各項決議案，所有該等決議案均獲股東正式通過為普通決議案。由於三分之二以上的投票贊成第7項及第8項決議案，該兩項決議案獲股東正式通過為特別決議案。

承董事會命  
浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司  
主席  
陳平

中國杭州市，二零一四年六月二十日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括六名執行董事陳平先生、曹鴻波先生、夏振海先生、謝飛先生、王林華先生及王永貴先生以及三名獨立非執行董事張德馨先生、蔡小富先生及顧玉林先生。

本公告乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份；及(ii) 並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁及載於本公司網站 [www.landpage.com.cn](http://www.landpage.com.cn)。