

香港交易及結算所有限公司和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倚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)

(股份編號：8285)

於二零一零年五月二十八日舉行之股東週年大會及 類別股東大會投票表決結果 及 改任及委任監事

董事會欣然宣佈於二零一零年五月二十八日舉行之股東週年大會及類別股東大會上提呈並在股東週年大會及類別股東大會通知上所載列之全部決議案已獲正式通過。

董事會亦欣然宣佈，濮靜女士於股東週年大會上終止擔任股東代表監事並已由本公司職工選舉為職工代表監事。因此，濮靜女士的職位由股東代表監事改任為職工代表監事。聞冰先生及董立新先生均已於股東週年大會上獲委任為本公司獨立監事。

茲提述本公司日期為二零一零年四月十二日有關(其中包括)(i)建議延長轉至主板上市決議之有效期；(ii)建議股東週年大會章程修訂；及(iii)建議改任及委任監事的通函(「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。

股東週年大會及類別股東大會投票表決結果

股東週年大會及類別股東大會已於二零一零年五月二十八日星期五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。

於股東週年大會及類別股東大會舉行之日，(i)本公司已發行股本包括308,352,000股H股及924,792,000股內資股；(ii)賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之全

部決議投票贊成或反對之股份數目為1,233,144,000股；及(iii)賦予持有人權利出席H股股東及內資股股東的類別股東大會並於會上就所提呈之特別決議案投票贊成或反對之股份數目分別為308,352,000股H股及924,792,000股內資股。概無股份賦予持有人出席股東週年大會及H股及內資股股東各自之類別股東大會但僅可於會上就所提呈之決議案投反對票的權利。

股東週年大會及類別股東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及類別股東大會之監票員，以作點票。

股東週年大會及類別股東大會通知上所載列的決議案之投票表決結果如下：

(i) 股東週年大會

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
1. 通過截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司董事(「董事」)報告。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
2. 通過截至二零零九年十二月三十一日止年度之監事會報告。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
3. 通過本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及核數報告。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
4. 通過截至二零零九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。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
5. 重新委任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(「董事會」)釐定其薪酬。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
6. 批准濮靜女士終止擔任本公司股東代表監事(「監事」)職位，以委任為職工代表監事(須經本公司職工選舉)，並授權董事會釐定其薪酬以及為及代表本公司按董事會認為恰當之該等條款及條件與濮靜女士訂立服務合約及作出使該等事宜生效的行動及事項。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)

普通決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
7. 委任聞冰先生為獨立監事，並授權董事會釐定其薪酬以及為及代表本公司按董事會認為恰當之該等條款及條件與聞冰先生訂立服務合約及作出使該等事宜生效的行動及事項。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)
8. 委任董立新先生為獨立監事，並授權董事會釐定其薪酬以及為及代表本公司按董事會認為恰當之該等條款及條件與董立新先生訂立服務合約及作出使該等事宜生效的行動及事項。	931,844,000 (100.00%)	0 (0.00%)	931,844,000 (100.00%)

特別決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
1. 如股東週年大會通告之第9號特別決議案所載通過轉至主板上市決議自本特別決議案獲通過之日起有效期延長一年。	932,044,000 (100.00%)	0 (0.00%)	932,044,000 (100.00%)
2. 如股東週年大會通告之第10號特別決議案所載通過修訂公司章程第10.08條。	932,044,000 (100.00%)	0 (0.00%)	932,044,000 (100.00%)
3. 如股東週年大會通告之第11號特別決議案所載通過修訂公司章程第13.02條。	932,044,000 (100.00%)	0 (0.00%)	932,044,000 (100.00%)
4. 如股東週年大會通告之第12號特別決議案所載通過修訂公司章程第13.03條。	932,044,000 (100.00%)	0 (0.00%)	932,044,000 (100.00%)
5. 如股東週年大會通告之第13號特別決議案所載通過建議修訂公司章程第14.09條。	932,044,000 (100.00%)	0 (0.00%)	932,044,000 (100.00%)

(ii) H股股東類別股東大會

特別決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
如H股股東類別股東大會通告所載通過轉至主板上市決議自本特別決議案獲通過之日起有效期延長一年。	7,248,000 (100.00%)	0 (0.00%)	7,248,000 (100.00%)

(iii) 內資股股東類別股東大會

特別決議案	投票數目(%)		總數
	贊成	反對	
如內資股股東類別股東大會通告所載通過轉至主板上市決議自本特別決議案獲通過之日起有效期延長一年。	924,792,000 (100.00%)	0 (0.00%)	924,792,000 (100.00%)

以上之全部決議案已分別於股東大會及類別股東大會獲正式通過。

警告：

本公司謹此強調(i)轉至主板上市尚處於初步階段，轉至主板上市之確切時間表尚未落實；及(ii)不能保證本公司將可向中國證監會及聯交所取得轉至主板上市之相關批准。股東及本公司潛在投資者務請留意，本公司可能會或可能不會進行轉至主板上市，故股東及潛在投資者於買賣H股時須審慎行事。

改任及委任監事

董事會欣然宣佈，濮靜女士於股東週年大會上終止擔任股東代表監事並已由本公司職工選舉為職工代表監事。因此，濮靜女士的職位由股東代表監事改任為職工代表監事。

董事會亦欣然宣佈，聞冰先生及董立新先生均已於股東週年大會上獲委任為本公司獨立監事。

有關濮靜女士、聞冰先生及董立新先生之履歷詳情如下：

濮靜女士

濮靜女士，44歲，為本公司監事會主席。濮女士於一九八八年畢業於中國武漢鋼鐵學院，獲頒發電氣自動化工程學學士學位。彼於工業計算機調試方面積逾19年經驗。濮女

士於二零零八年曾為深圳高科技及深圳好訊通之股東，並於二零零零年十二月獲本公司委任股東代表監事。

於股東週年大會舉行之日，濮女士已終止擔任股東代表監事，且經本公司職工選舉已被委任為職工代表監事。她將與本公司就該等改任及委任訂立新服務合約。

濮女士任期是獲本公司職工選為職工代表監事日期起計三年。彼有權收取每年人民幣20,000元之袍金，此乃根據其以往作為股東代表監事與本公司訂立之服務合約釐定。

除上文所述者外，(i)濮女士與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼於最後實際可行日期概無證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益；(iii)彼於過往三年概無出任其他上市公眾公司任何董事或監事職位；及(iv)概無有關其改任及委任之其他事宜須股東垂注，且無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)段予以披露。

聞冰先生

聞冰先生，48歲，於二零零三年十月九日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬與考核委員會主席，彼自二零零九年十月九日起終止出任該等董事職位。聞先生於一九八四年在中國獲得遼寧建築工程學院頒發之計算器學學士學位。彼於計算機工程方面積逾22年經驗，並曾在國有企業常州建飛計算機軟件技術公司擔任多項要職。聞先生現為深圳市欣軼天科技有限公司執行董事兼總經理，同時亦為聲訊亞洲中國公司總經理兼專業技術主管。

聞先生獲委任為獨立監事(外部)的任期於股東週年大會日期起計為期三年。彼將享有每年人民幣12,000元之袍金，他將與本公司就該委任訂立服務合約。

除上文所述者外，(i)聞先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼於最後實際可行日期概無證券及期貨條例第XV部下之任何股份權益；(iii)彼於過往三年概無出任其他上市公眾公司董事或監事職位；及(iv)概無有關其委任之其他事項須股東垂注，且無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)段予以披露。

董立新先生

董立新先生，50歲，於二零零三年十月九日獲委任為獨立非執行董事，並於二零零九年十月九日終止出任該董事職位。董先生於一九八四年畢業於中國清華大學，獲得自動化工程學士學位，目前於中國深圳世界之窗有限公司工程部擔任管理職位。

董先生獲委任為獨立監事(外部)的任期於股東週年大會日期起計為期三年。彼將享有每年人民幣12,000元之袍金，他將與本公司就該委任訂立服務合約。

除上文所述者外，(i)董先生與任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼於最後實際可行日期概無證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益；(iii)彼於過往三年概無出任其他上市公眾公司董事或監事職位；及(iv)概無有關其委任之其他事宜須股東垂注，且無其他資料須根據創業板上市規則17.50(2)段予以披露。

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，二零一零年五月二十八日

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；獨立非執行董事為王天祥先生、戴琳瑛女士、王昭輝先生及安健先生。

本公告乃遵照創業板證券上市規則之規定，提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告之資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(2)本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內任何聲明有所誤導；及(3)本公告所表達之一切意見，乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

* 僅供識別