

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。

## FINSOFT CORPORATION

### 匯財軟件公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8018)

### 於二零一四年四月三十日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之決議案，已於二零一四年四月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述匯財軟件公司(「本公司」)日期為二零一四年三月二十八日之通函(「通函」)及本公司日期為二零一四年三月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙應具有通函界定之相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

載於通告之決議案(「決議案」)已獲股東於二零一四年四月三十日(星期三)上午十時正假座香港干諾道中13至14號歐陸貿易中心5樓舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與本公司核數師報告。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選Lawrence Tang先生為執行董事。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
	(b) 重選陳錫強先生為非執行董事。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
	(c) 重選李筠翎女士為獨立非執行董事。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
	(d) 授權董事會釐定董事之酬金。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐訂其酬金。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
4.	向董事授出購回授權，以按通告第4項決議案所載方式購回本公司股份。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
5.	向董事授出發行授權，以按通告第5項決議案所載方式發行、配發及以其他方式處理本公司額外股份。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000
6.	擴大授予董事之一般授權，以按通告第6項決議案所載方式發行及配發本公司購回之股份。	169,130,000 (100%)	0 (0%)	169,130,000

上述決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。

由於贊成決議案票數超過50%，故於股東週年大會提呈之決議案已正式獲股東通過為本公司普通決議案。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

附註：

- (a) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為200,000,000股每股面值0.01港元之股份。概無本公司之股東須於股東週年大會就決議案放棄投票。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會並僅可就決議案投反對票的本公司股份總數為零。
- (c) 賦予持有人權利出席股東週年大會並就決議案投票的股份總數為200,000,000股股份。

承董事會命  
匯財軟件公司  
主席  
陳錫強

香港，二零一四年四月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李海港先生及Lawrence Tang先生，非執行董事兼主席陳錫強先生，以及獨立非執行董事李筠翎女士、戴文軒先生及袁紹槐先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所創業板網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址[www.finsoftcorp.com](http://www.finsoftcorp.com)刊登。