

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



中軟國際

CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED

中軟國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8216)

董事變動

董事會宣佈，何寧先生於本公司在二零零八年五月八日舉行的股東週年大會上輪席退任本公司獨立非執行董事職務，因本身的其他工作，彼無意重選連任。何先生於同日起亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

於本公司在二零零八年五月八日舉行的股東週年大會上，徐澤善先生獲選為本公司獨立非執行董事。徐先生亦獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以接替何先生之職務，由二零零八年五月八日起生效。

何寧先生之辭任

中軟國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，何寧先生於本公司在二零零八年五月八日舉行的股東週年大會上輪席退任本公司獨立非執行董事職務，因本身的其他工作，彼無意重選連任。何先生於同日起亦不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

何先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任本公司獨立非執行董事之事宜須提呈本公司股東注意。董事會藉此機會對何先生於任內對本集團之服務及貢獻衷心致謝。

徐澤善先生之委任

董事會亦宣佈，於本公司在二零零八年五月八日舉行的股東週年大會上，徐澤善先生獲選為本公司獨立非執行董事。徐先生亦獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，以接替何先生之職務，由二零零八年五月八日起生效。

徐澤善先生，60歲，為高級工程師，並在行政管理及企業管理方面擁有多年經驗。由一九九五年五月至一九九八年三月，他曾擔任山東省淄博市副市長。由一九九八年三月至二零零二年十二月，他曾擔任信息產業部第49研究所(於二零零二年三月易名為中國電子科技集團公司第49研究所)所長。自二零零三年一月至今，徐先生先後擔任中國電子科技集團公司產業園副總經理及經理、長江數據股份有限公司董事會主席、中電科技(武漢)電子信息發展有限責任公司董事會主席及中國電力投資發展有限公司董事總經理。彼專門從事傳感器及相關系統之研究及技術管理，並獲得部級技術進步二等獎。

徐先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東及控股股東概無任何關係。徐先生就其董事職務獲得之酬金將由本公司薪酬委員會根據其經驗、職務及責任予以釐定。

於本公佈日，徐先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何權益。

徐先生已確認，概無其他有關其獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50(2)條予以披露，亦無任何相關事項須提呈本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加盟本公司。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零八年五月八日

於本公佈日，本公司董事為：

執行董事：

陳宇紅博士 (董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

蘇振明先生 (主席)

崔輝博士

陳永正先生

邱達根先生

劉征先生

獨立非執行董事：

徐澤善先生

曾之杰先生

梁永賢博士

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅供識別