

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，唐敏女士由於年屆六十二歲退休而辭任本公司董事會主席兼非執行董事，由二零零七年六月八日起生效。唐女士於同日起亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員。

蘇振明先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事以及本公司薪酬委員會主席及成員，以接替唐女士之職務，由二零零七年六月八日起生效。

### 唐敏女士之辭任

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，唐敏女士由於年屆六十二歲退休而辭任本公司董事會主席兼非執行董事，由二零零七年六月八日起生效。彼於同日起亦不再擔任本公司薪酬委員會主席及成員。唐女士已辭任需彼全身投入之中國軟件與技術服務股份有限公司(本公司一位主要股東)及其聯繫公司所有職位。

辭任本公司非執行董事之唐敏女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東注意。董事會藉此機會對唐女士於任內對本集團之服務及貢獻衷心致謝。

## 蘇振明先生之委任

董事會亦宣佈，蘇振明先生已獲委任為本公司主席兼非執行董事以及本公司薪酬委員會主席及成員，以接替唐女士之職務，由二零零七年六月八日起生效。

蘇振明，五十四歲，一九七八年畢業於清華大學電子工程專業，並於一九九零年畢業於電子部管理幹部學院國際貿易專業。彼於一九九二年於西安電子科技大學系統工程專業研究生班結業。蘇先生為高級工程師，曾任東北電子技術研究所所長及中國電子信息產業集團公司副總經理。蘇先生現為中國信息產業商會數字化(3C)產業聯盟副理事長；以及中國電子學會通信學分會及中國工業設計協會理事。

蘇先生現時亦為(i)中國軟件與技術服務股份有限公司(本公司一位主要股東)；(ii)夏新電子股份有限公司；及(iii)中電廣通股份有限公司之董事長，該等公司均為根據中華人民共和國法律成立之股份有限公司，並均在上海證券交易所上市。除上文所披露者外，蘇先生未曾在本集團任何成員公司擔任任何其他職位，於過去三年亦無於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。彼亦為中國軟件與技術服務(香港)有限公司(直接持有本公司股份之中國軟件與技術服務股份有限公司之附屬公司)之董事。

除上文所披露者外，蘇先生與本公司之董事、高級管理層人員、管理層股東及主要股東概無關連。於本公佈日期，彼概無擁有任何本公司股份之權益(按照證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之涵義)。

蘇先生並無與本公司訂立服務合約。

除上文所披露者外，蘇先生已確認，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蘇先生加盟本公司。

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，二零零七年六月八日

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

邱達根先生

陳永正先生

劉征先生

**獨立非執行董事：**

何寧先生

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