

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



## 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)

### 延遲寄發通函

本公司已向聯交所申請，將寄發有關(其中包括)建議發行A類優先股；建議採納經重訂大綱及細則；及與微軟的持續關連交易之通函之限期由二零零五年十一月二十五日延遲至二零零五年十二月九日。

茲提述本公司就(其中包括)建議發行A類優先股；建議採納經重訂大綱及細則；及與微軟的持續關連交易(「交易」)於二零零五年十月二十一日刊登之公佈(「第一份公佈」)及於二零零五年十一月十一日刊登之公佈(「第二份公佈」)。除另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據創業板上市規則第20.49條，有關建議發行A類優先股；建議採納經重訂大綱及細則；及與微軟的持續關連交易之通函(「通函」)(包括獨立財務顧問之函件)須於刊發該公佈後21日內(即二零零五年十一月十四日或之前)寄發予股東。本公司已申請並獲准將寄發通函之限期延遲至二零零五年十一月二十五日或之前。

為落實通函，由於交易之工作人士駐於香港、中國及美國，故需要更多時間及努力協調各團隊成員，以落實通函所載資料。在此情況下，本公司已另行向聯交所申請將向股東寄發通函之時間延遲至二零零五年十二月九日或之前。

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，二零零五年十一月二十四日

於本公佈當日，董事包括：

**執行董事：**

唐敏女士 (主席)

陳宇紅博士 (董事總經理)

崔輝先生

邱達根先生

彭江先生

唐振明博士

王暉先生

**非執行董事：**

邱達昌先生

劉征先生

**獨立非執行董事：**

何寧先生

曾之杰先生

歐陽兆球先生

本公佈 (各董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：— (1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公佈」一欄刊登。

\* 僅供識別