

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

本公佈僅為提供資料而刊發，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



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)

以配售方式發行新股

於香港聯合交易所有限公司創業板上市

配售股份數目	:	160,000,000股
配售價	:	每股配售股份0.32港元
面值	:	每股0.05港元
股份代號	:	8216

保薦人及牽頭經辦人



東英亞洲有限公司

聯席牽頭經辦人

盈泰証券有限公司

聯席經辦人

第一上海證券有限公司  
第一亞洲金融集團有限公司

招商國通證券有限公司  
中信資本市場有限公司

除本公佈所界定者外，本公佈內所用詞語與中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零三年六月十日刊發之招股章程(「招股章程」)內所界定者涵義相同。

由二零零三年六月十日上午九時三十分起直至二零零三年六月十三日(包括該日)下午五時止之一般辦公時間內，可於保薦人東英亞洲有限公司(「東英」)(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈42樓)查閱創業板上市規則所規定之招股章程(僅為提供資料)。

配售股份之申請僅會按照招股章程之基準予以考慮。

配售須待招股章程「配售架構及費用」一節內「配售條件」所載之條件獲履行後，方能作實。倘於二零零三年六月十九日下午五時或之前未能達成有關條件，則配售將告無效，本公司亦將即時知會聯交所有關事項，並於上述配售無效事項翌日刊發有關公佈及於創業板網站www.hkgem.com登載。

本公司已向聯交所創業板上市委員會申請批准已發行及招股章程所述將予發行股份上市及買賣。

預期股份將於二零零三年六月二十日上午九時三十分起在創業板買賣。倘股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算證券收納之規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在創業板買賣之日或香港結算所選擇之任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間所作之交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統之服務均須根據當時有效之中央結算系統一般規則及運作程序規則進行。本公司已作出一切所需安排使股份獲納入中央結算系統。

預期配售結果之公佈將於二零零三年六月十七日上午九時前於創業板網站公佈。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
執行董事  
陳宇紅博士

香港，二零零三年六月十日

本公佈及招股章程將在創業板網站www.hkgem.com內登載。

\* 僅供識別