

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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：354)

## 兌換可換股票據

茲提述本公司日期為二零一七年四月十八日之公佈（內容有關建議根據一般授權發行本金總額為900,000,000港元之可換股票據）、日期為二零一七年七月三日之公佈（內容有關完成根據一般授權發行可換股票據及就認購事項而訂立的認購協議之補充協議）（統稱為「該等公佈」）。除非另有所述，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，於二零二零年十二月十四日，本公司已經接獲票據持有人Dan Capital Tangkula Limited Partnership（「Tangkula」）（其持有本公司254,000,000港元之可換股票據）及Dan Capital Kunlun Limited Partnership（「Kunlun」）（其持有本公司646,000,000港元之可換股票據）之正式要求，將彼等全部可換股票據分別兌換為本公司普通股。本公司董事會已經批准有關兌換，並將會向票據持有人發行合共180,000,000股本公司普通股，相當於本公司於緊接兌換前之已發行股本約6.60%以及本公司於緊隨兌換後之已發行股本約6.20%。

50,800,000股本公司普通股（相當於本公司於緊接兌換前之已發行股本約1.86%以及本公司於緊隨兌換後之已發行股本約1.75%）將會發行予Tangkula，於兌換後，Tangkula將不再持有本公司之可換股票據。另外，129,200,000股本公司普通股（相當於本公司於緊接兌換前之已發行股本約4.74%以及本公司於緊隨兌換後之已發行股本約4.45%）將會發行予Kunlun，於兌換後，Kunlun將不再持有本公司之可換股票據。

於本公佈刊發日期，本公司已發行合共2,724,707,358股普通股及900,000,000港元之可換股票據。於票據持有人進行兌換後，將已發行合共2,904,707,358股普通股及概無已發行之可換股票據。

本公司董事會欣然歡迎票據持有人成為本公司之普通股股東。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
主席兼首席執行官  
陳宇紅博士

香港，二零二零年十二月十四日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士(主席兼首席執行官)及唐振明博士，三名非執行董事，即張亞勤博士、高良玉先生及Gavriella Schuster女士，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、賴觀榮博士及巫麗蘭教授。

\* 僅供識別