

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



中软国际

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)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述本公司刊發日期為二零一五年五月四日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，配售協議之條件已經達成，並已於二零一五年五月十二日落實完成。

配售代理已根據配售協議之條款及條件，按配售價每股配售股份3.68港元成功向承配人(分別為：(i)中國人壽富蘭克林資產管理有限公司；(ii)中國人壽信託有限公司(中國人壽富蘭克林客戶賬戶)；及(iii)中國人民保險集團股份有限公司)配售50,000,000股配售股份。

就董事在作出一切合理查詢後所確知、盡悉及相信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人在緊隨完成後成為本公司之主要股東(見上市規則之定義)。

對本公司股權之影響

下表載列緊接完成前及緊隨完成後之本公司股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份	%	股份	%
<u>董事</u>				
陳宇紅博士(附註)	254,392,861	12.80%	254,392,861	12.48%
唐振明博士	11,827,765	0.60%	11,827,765	0.58%
王暉先生	8,281,838	0.42%	8,281,838	0.41%
曾之杰先生	250,000	0.01%	250,000	0.01%
<u>公眾股東</u>				
交銀國際	50,000,000	2.51%	50,000,000	2.45%
<u>承配人</u>				
– 中國人民保險集團股份 有限公司	–	–	25,000,000	1.22%
– 中國人壽信託有限公司 (中國人壽富蘭克林客戶賬戶)	–	–	20,000,000	0.98%
– 中國人壽富蘭克林資產 管理有限公司	–	–	5,000,000	0.25%
其他公眾股東	1,663,235,293	83.66%	1,663,235,293	81.62%
總計	<u>1,987,987,757</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,037,987,757</u>	<u>100.00%</u>

附註：陳宇紅博士之權益乃其本人直接持有、通過彼全資擁有之法團Prime Partners Development Limited持有，以及通過一個全權信託持有。

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，二零一五年五月十二日

於本公告當日，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

張亞勤博士

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士及宋軍博士

* 僅供識別