
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中軟國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，且表明不會就因本通函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。



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)

股東週年大會通告
發行及購回股份之一般授權
建議更新計劃授權上限
及
重選退任董事

有關中軟國際有限公司(「本公司」)於二零一四年五月十九日(星期一)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室召開股東週年大會(「股東週年大會」)之通告已載於本通函。無論閣下能否出席該大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)或本公司之香港主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

* 僅供識別

二零一四年四月十一日

目 錄

| | 頁次 |
|----------------------------|----|
| 釋義 | 1 |
| 董事會函件 | |
| 1. 緒言 | 3 |
| 2. 一般授權 | 4 |
| 3. 更新現有計劃授權上限 | 4 |
| 4. 重選退任董事 | 6 |
| 5. 股東週年大會 | 7 |
| 6. 應採取之行動 | 7 |
| 7. 股東要求投票表決之程序 | 7 |
| 8. 責任聲明 | 8 |
| 9. 推薦意見 | 8 |
| 附錄一 — 說明函件 | 9 |
| 附錄二 — 建議重選之退任董事之詳細資料 | 12 |
| 股東週年大會通告 | 15 |

釋 義

除文義別有所指，否則本通函所採用詞彙具有下列涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司於二零一四年五月十九日(星期一)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行之股東週年大會； |
| 「股東週年大會通告」 | 指 | 載於本通函第15至19頁召開股東週年大會之通告； |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司可能不時修訂之組織章程細則； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司現時之董事會； |
| 「本公司」 | 指 | 中軟國際有限公司(股份代號：354)，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市； |
| 「董事」 | 指 | 本公司現時之董事； |
| 「現有購股權計劃」 | 指 | 股東於二零一三年五月二十日以普通決議案採納之本公司購股權計劃； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零一四年四月四日，即本通函付印前確定某些刊載資料之最後實際可行日期； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「購股權」 | 指 | 根據由董事會釐定及根據現有購股權計劃之條款授出以認購股份之權利； |
| 「普通決議案」 | 指 | 股東週年大會通告所載提呈之普通決議案； |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國； |
| 「重選退任董事」 | 指 | 緊隨其於股東週年大會退任後，建議重選唐振明博士為執行董事、曾之杰先生為獨立非執行董事及宋軍博士為獨立非執行董事； |

釋 義

| | | |
|-------------|---|---|
| 「購回授權」 | 指 | 授予董事行使本公司權力於普通決議案第6項所述期間購回最多達普通決議案第6項獲通過當日已發行股份面值總額10%之股份之一般授權； |
| 「計劃授權上限」 | 指 | 因根據現有購股權計劃可授出之購股權最高數目或經股東批准更新後該上限獲行使而可能發行之股份數目； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.05港元之普通股(或本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組導致產生之其他面值之股份)； |
| 「股份購回規則」 | 指 | 上市規則規管以聯交所為第一上市地之公司購回股份之有關規則； |
| 「股份發行授權」 | 指 | 授予董事行使本公司權力於普通決議案第5項所述期間配發及發行最多達普通決議案第5項獲通過當日本公司已發行股本20%之股份之一般授權； |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人； |
| 「聯交所」或「港交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購、合併及股份購回守則； |
| 「已終止計劃」 | 指 | 本公司股東於二零零三年六月二日以書面決議案採納之購股權計劃，已根據股果於二零一三年五月二十日通過之本公司普通決議案終止； |
| 「港元」 | 指 | 香港法定貨幣港元；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |



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)

執行董事：

陳宇紅博士 (主席兼董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

趙令歡先生

張亞勤博士

林盛先生

獨立非執行董事：

曾之杰先生

梁永賢博士

宋軍博士

敬啟者：

註冊辦事處：

Cricket Square,

Hutchins Drive, P.O. Box 2681,

Grand Cayman

KY1-1111,

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道中183號

中遠大廈

46樓4607-8室

股東週年大會通告
發行及購回股份之一般授權
建議更新計劃授權上限
及
重選退任董事

1. 緒言

於二零一四年五月十九日(星期一)舉行之股東週年大會上，將提呈普通決議案(其中包括)向董事授出配發、發行及處理新股份及購回股份之一般授權、批准重選退任董事及更新計劃授權上限。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告、向閣下提供有關股份發行授權、購回授權、更新計劃授權上限、將予重選之退任董事之資料，以及尋求閣下於股東週年大會上批准與此等事宜有關之普通決議案。

* 僅供識別

2. 一般授權

於股東週年大會上，本公司將分別提呈普通決議案，更新董事之一般授權以(i)配發、發行及以其他方式處理不多於該決議案獲通過當日已發行股份面值總額20%之股份；(ii)行使本公司一切權力以購回本公司之已發行及繳足股份，最多達該決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%；(iii)擴大授予董事有關配發、發行及處理上文第(i)段所述額外股份之一般授權，加入相等於本公司根據上文第(ii)段所述授予董事之一般授權購回之本公司股本面值總額。股份發行授權及購回授權將於通過有關決議案批准該等授權之日起生效，直至：(a)下屆本公司股東週年大會舉行之日；(b)法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改有關授權之日(以較早者為準)。根據股東於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會所通過普通決議案授予董事之現有發行及購回股份一般授權將於股東週年大會舉行時屆滿。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括1,858,100,283股股份。假設由最後實際可行日期起直至股東週年大會之日(包括該日)，本公司概無發行任何新股份或購回任何股份，股份發行授權將授權董事發行及配發最多371,620,056股新股份。

建議購回授權之說明函件載於本通函附錄一，當中載有所有有關資料。說明函件為閣下提供合理地必須之資料，以便閣下就是否投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情之決定。

3. 更新現有計劃授權上限

股東於二零一三年五月二十日舉行之股東週年大會上採納現有購股權計劃及終止已終止計劃。根據現有購股權計劃之規則：

- (i) 可能授出購股權所涉及之股份數目不得超過批准購股權計劃或更新計劃授權上限當日已發行股份之10%；
- (ii) 本公司可尋求股東批准更新計劃授權上限。然而，經更新之計劃授權上限不得超過股東批准上述事宜當日之已發行股份10%。就計算經更新計劃授權上限而言，將不會計入過往根據現有購股權計劃及本公司其他購股權計劃授

董事會函件

出之購股權(包括該等未獲行使、已註銷、根據該等計劃已失效或已行使之購股權)，且務須向股東寄發一份有關尋求彼等批准而召開之會議之通函；

- (iii) 本公司可尋求股東於股東大會上另行批准，於上述尋求有關批准之股東會議前，授出計劃授權上限以外之購股權予本公司特別物色之參與人；及
- (iv) 因行使根據現有購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃之所有已授出而未獲行使之購股權而可能予以發行之股份數目之整體上限不得超過當時已發行股份總數之30%。

根據現有購股權計劃，董事會有權向合資格參與者授出購股權，以認購最多172,479,065股股份，佔採納現有購股權計劃當日已發行股份之10%，亦佔最後實際可行日期本公司已發行股本約9.28%。

於最後實際可行日期，(i)附帶權利可認購最多110,000,000股股份之購股權已根據現有購股權計劃授出，(ii)附帶權利可認購最多合共66,430,000股股份之購股權根據已終止計劃尚未行使，及概無購股權獲行使、失效或註銷。

行使根據現有購股權計劃及已終止計劃全部已授出但尚未行使之未行使購股權時可予發行之股份總數176,430,000份(佔最後實際可行日期本公司已發行股本約9.50%)。該等尚未行使購股權中，10,000,000份購股權授予陳宇紅博士、14,100,000份購股權授予唐振明博士、11,200,000份購股權授予王暉先生及385,000份購股權授予曾之杰先生(均為董事)。餘下140,745,000份購股權乃授予現有購股權計劃及已終止計劃之其他參與者。

由於本公司自股東採納現有購股權計劃當日起已增加其已發行股份總數，更新計劃授權上限將會增加董事可根據現有購股權計劃授出之購股權總數。董事認為，本公司應更新計劃授權上限，透過向現有購股權計劃之參與人授出購股權，使本公司於獎勵彼等時可更具彈性。倘計劃授權上限之更新於股東週年大會上獲得批准，根據於最後實際可行日期之1,858,100,283股已發行股份計算，以及假設於最後實際可行日期後及截至股東週年大會日期前概無發行新股份及購回股份，董事將獲授權授出可認購最多合共185,810,028股股份之購股權，約佔股東週年大會日期本公司已發行普通股本之10%。因此，董事會建議更新計劃授權上限，以令根據經更新計劃授權上限授出之所

董事會函件

有購股權獲行使時可能發行之股份最高數目為185,810,028股股份（假設於股東週年大會前概無進一步發行或購回股份），相當於股東於股東週年大會上批准建議更新計劃授權上限當日本公司已發行股本約10%。於最後實際可行日期，本公司除現有購股權計劃及已終止計劃外並無採納任何其他購股權計劃。

建議更新計劃授權上限將有待聯交所上市委員會批准因行使根據現有購股權計劃授出，最多達經更新計劃授權上限之購股權而可能予以配發及發行之有關股份數目（佔於股東週年大會日期已發行股份之10%）上市及買賣，方告作實。

本公司將向聯交所申請批准因根據現有購股權計劃獲授出之購股權（數目以經更新計劃授權上限為限）獲行使時可予發行之185,810,028股股份（假設於最後實際可行日期後及截至股東週年大會日期為止並無發行新股份及購回股份，佔本公司於最後實際可行日期已發行股本之10%）上市及買賣。

董事認為，更新計劃授權上限符合本集團及股東之整體利益，此乃由於更新計劃授權上限可增強本公司根據現有購股權計劃獎賞及鼓勵其僱員及其他獲選參與人之能力。更新計劃授權上限與現有購股權計劃之目的一致。

本公司將於應屆股東週年大會上以特別事項方式提呈一項普通決議案，以批准更新現有計劃授權上限，有關條款載於股東週年大會通告第8項決議案內。為了使本公司可繼續向經選定參與人授出購股權，以獎勵或獎賞彼等對本公司作出貢獻，董事建議股東投票贊成該項決議案。

4. 重選退任董事

董事會現時由九名董事組成，包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。

根據組織章程細則，於每屆股東週年大會，當時三分之一或最接近但不少於三分之一人數之董事須輪席告退，且合資格膺選連任。退任董事須包括有意退任及不願膺選連任之任何董事。其他退任董事為自上次重選或委任以來在任最長時間而須輪值告退之其他董事。

據此，唐振明博士、曾之杰先生及宋軍博士須在股東週年大會上告退，彼等將合資格並願意重選連任。

董事會函件

直至本通函日期，曾之杰先生已自二零零三年起任職獨立非執行董事超過九年。根據上市規則附錄14所載企業管治守則之條文第A.4.3條，(a)在釐定已於本公司任職超過九年的獨立非執行董事之獨立性，及(b)倘該獨立非執行董事已任職超過九年，則其進一步之委任須經股東以獨立決議案形式批准方可作實。

本公司已接獲曾之杰先生依據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。曾先生並無參與本集團任何行政管理。經考慮彼過往之獨立工作範圍，董事認為，儘管曾先生已於本公司擔任董事超過九年，惟彼屬上市規則下之獨立人士。因此，曾先生的輪席退任並重選連任應在股東週年大會上以獨立決議案形式由股東審議通過。

建議於股東週年大會上重選之上述退任董事之詳細資料載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

本通函第15至19頁載有股東週年大會通告，包含將於股東週年大會上提呈(其中包括)授予董事購回授權、股份發行授權、擴大股份發行授權、批准更新計劃授權上限及重選退任董事之普通決議案。

6. 應採取之行動

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨本通函寄發予閣下。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請盡快填妥代表委任表格，並在任何情況下不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)或本公司主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

7. 股東要求投票表決之程序

根據組織章程細則第66條，於任何股東大會上，除非在宣佈舉手表決結果之前或之時或撤回任何其他按股數投票表決要求時，以下人士要求按股數投票表決，否則提呈大會表決之決議案將以舉手方式表決：

- (a) 該大會主席；或
- (b) 最少三名親身或(若本公司股東為一間公司)由正式授權代表或受委代表出席且當時有權於會上投票之股東；或

董事會函件

- (c) 任何親身或(若股東為一間公司)由正式授權代表或受委代表出席之一名或以上股東(須佔全體有權於會上投票之股東總投票權不少於十分之一);或
- (d) 任何親身或(若股東為一間公司)由正式授權代表或受委代表出席並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之一名或以上股東。

根據上市規則之規定，股東週年大會主席將要求以按股數投票方式表決股東週年大會通告所載全部決議案(包括普通決議案)。

就董事所知，於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

8. 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

9. 推薦意見

董事相信，股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權、更新計劃授權上限及重選退任董事，以及載於股東週年大會通告之所有其他決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。故此，董事建議閣下投票贊成載於股東週年大會通告之各項普通決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中軟國際有限公司
(主席兼董事總經理)
陳宇紅博士
謹啟

二零一四年四月十一日

本附錄乃股份購回規則規定之說明函件，向股東提供有關購回授權之資料，以供彼等在知情之情況下，決定應否投票贊成購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份總數為1,858,100,283股。於同一日根據現有購股權計劃及已終止計劃已授出可認購176,430,000股股份之尚未行使購股權。

倘普通決議案第6項獲通過及在股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多達185,810,028股股份，佔最後實際可行日期本公司已發行股本不多於10%。

2. 購回之理由

董事相信，股東授予董事一般授權在聯交所購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排，購回股份可能會提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，並只有在董事相信此舉對本公司及股東有利之情況下方會進行。

3. 購回之資金

本公司僅可遵照公司組織章程大綱及組織章程細則、開曼群島適用法例及法規之規定，動用可合法撥作購回股份用途之資金。開曼群島公司法(二零一二年修訂)規定購回股份可運用本公司之溢利、用於有關用途之發行新股所得款項或其規定之方式從資本中撥付。

董事現仍未決定行使購回授權時會動用何種建議來源之資金。

倘於建議購回期間之任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(相對截至二零一三年十二月三十一日止財政年度之年報所載經審核綜合賬目披露之狀況而言)造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權對董事不時認為本公司所需營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

4. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等僅將按照上市規則、公司組織章程大綱、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

就董事所知及於作出一切合理查詢後，彼等並不知悉彼等或其任何聯繫人(定義見上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准及獲董事會行使後根據該等購回授權出售任何股份予本公司。

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼目前有意於購回授權獲股東批准及獲董事會行使後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

5. 收購守則

倘因購回股份使股東於本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，有關增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益之增幅，一名股東或一群一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固於本公司之控制權，並因此有責任根據收購守則第26及32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，Keen Insight Limited持有335,076,453股股份，佔已發行股份總數約18.03%。就本公司所深知及確信，於最後實際可行日期，其他人士及彼等之聯繫人概無實益擁有已發行股份總數10%或以上之權益。

倘董事全面行使購回授權，則(如現有股權維持不變)Keen Insight Limited所佔本公司已發行普通股本總額，將由約18.03%增至佔本公司已發行普通股本總額約20.04%。董事並不知悉根據購回授權進行任何購回而導致出現根據收購守則可能產生之任何影響。倘全面行使購回授權，公眾人士所持股份數目將不會降至低於25%(即聯交所規定須由公眾人士持有之有關最低股份百分比)。

6. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月在聯交所主板之最高及最低成交價如下：

| 月份 | 最高成交價 (港元) | 最低成交價 (港元) |
|----------------|---------------|---------------|
| 二零一三年 | | |
| 四月 | 1.950 | 1.660 |
| 五月 | 2.330 | 1.760 |
| 六月 | 2.610 | 1.980 |
| 七月 | 2.340 | 1.940 |
| 八月 | 2.600 | 2.080 |
| 九月 | 2.530 | 2.070 |
| 十月 | 2.540 | 2.130 |
| 十一月 | 2.310 | 2.100 |
| 十二月 | 2.230 | 1.800 |
| 二零一四年 | | |
| 一月 | 2.540 | 1.960 |
| 二月 | 2.510 | 2.170 |
| 三月 | 3.220 | 2.340 |
| 四月(截至最後實際可行日期) | 2.680 | 2.430 |

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或其他交易所購回本身任何股份。

以下為建議重選之退任董事之詳情：

唐振明博士（執行董事）

唐振明博士，51歲，本公司之高級副總裁，負責本公司之卓越培訓中心。唐博士於一九九四年獲得中國北京理工大學之發動機電子控制博士學位。唐博士於二零零零年四月二十五日加入本公司前，於一九九五年五月至二零零零年三月期間受僱於北京理工大學產業總公司，擔任副總經理職務。並於一九九三年十二月至一九九五年三月期間受僱於美國W&P公司北京辦事處，擔任辦事處主任職務。

於過去三年，唐博士並無於在香港或海外任何證券市場上市的其他公司擔任任何其他董事職務。

唐博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，唐博士擁有分別11,747,765股股份之權益及獲本公司授予14,100,000份購股權，可認購14,100,000股股份，分別佔本公司根據證券及期貨條例第XV部所界定已發行普通股股本總額約0.63%及0.76%。

唐博士自二零零五年十一月十七日起獲委任為執行董事。唐博士與本公司並無訂立任何服務合約，亦不會就擔任執行董事收取任何酬金。然而，唐博士可獲酌情董事薪金，金額將由本公司薪酬委員會參考彼於各財政年度結束時之表現而釐定。截至二零一三年十二月三十一日止年度，唐博士有權收取薪金及福利共計人民幣646,814.25元。根據組織章程細則，唐博士須輪席退任並重選。

除上文披露者外，唐博士確認，並無任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

曾之杰先生(獨立非執行董事)

曾之杰先生，46歲，於二零零三年四月二十一日獲委任。曾先生為中信資本控股有限公司(「中信資本」)高級董事總經理、開信創業投資管理有限公司總經理兼管理合夥人。曾先生擁有超過十五年的風險投資經驗。曾先生擁有日本長崎大學經濟學學士和斯坦福大學管理學碩士學位。在加入中信資本之前，曾先生自二零零一年起，擔任全球知名風險投資機構華登國際董事總經理職務。在出任華登國際董事總經理職務之前，曾先生亦曾在香港任職於中信泰富有限公司及在日本任職於三菱商事株式會社職務。目前，曾先生還擔任中特物流有限公司董事長。同時擔任六家上市公司獨立董事職務：長城科技股份有限公司(港交所)、上海愛建股份(上交所)、E-House (NYSE)、Vimicro (Nasdaq)、AutoNavi (Nasdaq)。此外，曾先生還擔任國微電子、大華銀行等幾家公司的董事或獨立董事職務。曾先生還擔任AAMA中國分會執行董事和歐美同學會2005委員會理事職務。

除上述披露者外，於過去三年，曾先生並無於在香港或海外任何證券市場上市的其他公司擔任任何其他董事職務。

曾先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於最後實際可行日期，曾先生擁有分別365,000股股份之權益及獲本公司授予385,000份購股權，可認購385,000股股份，分別佔本公司根據證券及期貨條例第XV部所界定已發行普通股股本總額約0.02%及0.02%。

曾先生自二零零三年四月二十一日起獲委任為獨立非執行董事。曾先生與本公司訂立服務合約，自二零零三年六月二十日起為期兩年，並已於任期屆滿後續任。曾先生可就其獨立非執行董事職位獲年薪120,000港元。根據組織章程細則，曾先生須輪席退任並重選。

除上文披露者外，曾先生確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則且並無任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

宋軍博士(獨立非執行董事)

宋軍博士，53歲，於二零一一年五月十八日獲委任。宋博士在企業管理及運營方面有二十餘年經驗。宋博士於一九九零年獲得清華大學工學博士學位，研究員，現任清華大學教育基金會副理事長兼秘書長，曾為清華控股有限公司董事長、總裁，清華控股有限公司十餘家連署公司的董事或董事長。宋博士現為中國玻纖(上海)有限公司(港交所)之獨立非執行董事，亦為金地集團(上交所)之獨立董事。

除上述披露者外，於過去三年，宋博士並無於在香港或海外任何證券市場上市的其他公司擔任任何其他董事職務。

宋博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，於最後實際可行日期亦無於本公司之股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露之任何權益。

宋博士自二零一一年五月十八日起獲委任為獨立非執行董事。宋博士與本公司並無訂立任何服務合約，亦不會就擔任獨立非執行董事收取任何酬金。然而，宋博士可獲酌情董事薪金，金額將由本公司薪酬委員會參考彼於各財政年度結束時之表現而釐定。截至二零一三年十二月三十一日止年度，宋博士並無收取任何薪酬。根據組織章程細則，宋博士須輪席退任並重選。

除上文披露者外，宋博士確認，彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性準則且並無任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。



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)

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年五月十九日(星期一)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽並考慮本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與獨立核數師報告；
2. (i) 重選唐振明博士為本公司執行董事；
(ii) 重選曾之杰先生為本公司獨立非執行董事(彼已任職獨立非執行董事超過九年)；
(iii) 重選宋軍博士為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 續聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金；

及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

5. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中額外普通股，並有條件或無條件訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、公司債券、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股本中普通股之任何證券)；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議及購股權(包括認股權證、債券、公司債券、票據及附帶權利可認購或兌換為本公司股本中普通股之任何證券)；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是否根據購股權或其他方式配發者)之普通股本(惟根據(i)配發新股(定義見下文)；或(ii)就授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員本公司股份或購入本公司股份之權利而於當時採納之本公司任何購股權計劃或其他購股權計劃或類似安排授予或行使任何權利；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則規定須配發股份以代替本公司全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)因根據本公司發行之任何認股權證或可換股債券之條款行使認購權或兌換權或附帶可認購或兌換為本公司股本中之普通股之權利之任何證券者除外)面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行普通股本面值總額之20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列中最早日期為止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事權力之日。

股東週年大會通告

「配發新股」指本公司董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人，按其於當時有關股份之比例授予本公司股份或授予或發行認股權證、購股權或其他附帶權利可認購股份之證券之建議（惟董事會有權就零碎配額，或考慮及根據任何適用於本公司任何司法管轄區法律規定，或任何適用於本公司之任何地區認可監管機構或證券交易所之規定之任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任之存在或情況之費用或延誤，取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排）。

6. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯合交易所有限公司主板或本公司股份可上市及為證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之任何其他證券交易所，購回本公司股本中之股份，惟有關購回須根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司之規則及法規、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例第三條，經綜合及修訂）及所有其他適用法例進行；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回本公司股份之面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦應以此為限；
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事權力之日。」

股東週年大會通告

7. 「**動議**待本大會通告內第5項及第6項決議案獲得通過，本公司董事所獲授予一般授權，根據上述第5項決議案所述之本公司在配發、發行及處理額外股份及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權方面之權力隨之擴大，加入相等於本公司可根據上述第6項決議案所賦予本公司董事之權力購回之本公司股本中股份面值總額之數額，惟本公司購回之股份數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行普通股面值總額之10%。」
8. 「**動議**更新有關根據本公司於二零一三年五月二十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出購股權之現有計劃授權上限，條件為因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權而可能發行之本公司股本中普通股之總數不得超過本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股股本面值總額之10%，惟須待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃而可能授出之購股權而可能予以配發及發行之本公司股本中已繳足普通股股份（佔本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股本之10%）上市及買賣，方告作實。」

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼董事總經理
陳宇紅博士

二零一四年四月十一日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
46樓4607-8室

股東週年大會通告

附註：

- (1) 任何有權出席及於大會投票之股東均有權委任一名或多名代表(倘若該股東持有一股以上股份)出席並代替彼投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之持有人親身或委派代表之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)或本公司之香港主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
- (5) 本公司將於二零一四年五月十四日(星期三)至二零一四年五月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。股東如欲確定出席即將舉行之股東週年大會之資格，必須於二零一四年五月十三日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶表格連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (6) 就本通告第2項決議案而言，本公司退任董事之詳情載於本公司日期為二零一四年四月十一日之致股東通函附錄二。