

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。



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)

股東特別大會通告

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十一月二十九日下午四時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及授權股份協議(定義見日期為二零一零年十一月十二日致本公司股東的通函(「通函」))(其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行的交易；
- (b) 批准本公司向售股股東(定義見通函)配發及發行最高數目的代價股份(定義見通函)，作為購股協議項下部份代價；及
- (c) 授權本公司任何董事代表本公司進行就落實或涉及購股協議或協議項下擬進行的所有交易，全權酌情按彼等認為必需或適宜採取一切有關行動及辦理一切有關事情，以及簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件。」

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅

二零一零年十一月十二日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT,
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

附註：

- (1) 凡有權出席大會及在會上投票表決的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位此等聯名股東均可親身或委派代表就有關股份投票，尤如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位此等聯名股東出席大會，則排名首位的聯名股東（不論親身或委任代表）投票後，其他所有聯名股東所投的票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名本公司股東排名的先後次序而定。
- (3) 隨附大會適用的代表委任表格。
- (4) 本代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書（或授權文件副本），最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前一併送達本公司的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）或本公司的香港主要營業地點（地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室），方為有效。即使閣下填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及在會上投票。
- (5) 本公司將於二零一零年十一月二十五日至二零一零年十一月二十九日（首尾兩日包括在內）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席大會（或任何續會）的資格，所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零一零年十一月二十四日下午四時三十分送達本公司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）。

於本公告刊發日期，董事如下：

執行董事：

陳宇紅博士(董事總經理)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

崔輝博士(主席)、邱達根先生、方軍先生、劉征先生、張亞勤博士

獨立非執行董事：

徐澤善先生、曾之杰先生、梁永賢博士

* 僅供識別