

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A類優先股

於二零一零年五月四日，本公司接獲International Financial Corporation (「IFC」，其為本公司之優先股股東，持有本公司97,250,000股A類優先股) (地址為2121 Pennsylvania Avenue, Washington D.C. 20433) 正式要求兌換其所持之30,000,000股A類優先股之通知，表示其擬把該等A類優先股兌換為本公司之普通股，而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向IFC發行30,000,000股普通股，而IFC所持之A類優先股亦將會減至67,250,000股。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零五年十月二十一日發表之公佈及於二零零五年十二月二日刊發之通函(「該通函」)，內容有關向投資者發行A類優先股，此事已於二零零六年一月六日完成。除非本公佈內另有界定，否則本公佈內所用詞語與該通函內所界定者具相同涵義。

本公司謹公佈，於二零一零年五月四日，本公司接獲IFC (其為本公司之優先股股東，持有本公司97,250,000股A類優先股) (地址為2121 Pennsylvania Avenue, Washington D.C. 20433) 正式要求兌換其所持之30,000,000股A類優先股之通知，表示其擬把該等A類優先股兌換為本公司之普通股，而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向IFC發行30,000,000股普通股，而IFC所持之A類優先股亦將會減至67,250,000股。

於本公佈日期，本公司已發行普通股總額為1,015,018,688股，而已發行A類優先股總額為194,500,000股。在IFC進行兌換之後，已發行普通股總額將為1,045,018,688股，而已發行A類優先股總額則為164,500,000股。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零一零年五月四日

於本公佈日期，本公司董事包括：

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

劉征先生

張亞勤博士

方軍先生

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