

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)

委任執行董事及副主席

中軟國際有限公司(「本公司」)，連同其子公司，統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，何寧博士(「何博士」)獲委任為本公司的執行董事及副主席，自二零二一年五月十八日起生效。

何寧博士，59歲，擁有科技、運營、投資等領域超過38年管理經驗，工作經歷伴隨著中國電信事業和IT行業發展，熟悉TMT行業發展規律，管理運營經驗豐富。

何博士於一九八三年畢業於南京郵電學院，獲頒電話自動切換學士學位；其後於二零零二年獲得荷蘭馬斯特裡赫特管理學院的商業管理碩士學位；並於二零零五年獲得香港理工大學的工商管理博士學位。

何博士于二零二一年五月十八日獲委任為本公司的執行董事及董事會副主席。此前，何博士于一九九八年八月至二零零零年六月任中國電信(香港)有限公司董事會董事，于二零零零年六月至二零零三年一月任中國移動(香港)有限公司董事會董事、江蘇移動通信有限責任公司董事長、總經理，於二零零三年一月至二零零五年十二月任中國移動(香港)有限公司董事、副總經理，於二零零五年十二月至二零一二年二月任中國移動通信集團北京有限公司董事長、總經理，於二零一二年二月至二零一五年十月任中國移動通信集團終端有限公司董事長、總經理，並

於二零一六年十月至二零二零年九月任中移資本控股有限責任公司董事長、中移投資控股有限責任公司董事長。此外，何博士自二零一九年九月至二零二零年十一月期間，還兼任5G基金管理公司董事長、中移創業投資有限責任公司執行董事、中移國投創新投資管理有限公司董事、國家千億級產業投資基金股份有限公司董事、監事等職務。

何博士與本公司已訂立服務合約，任期為期三(3)年。何博士可收取薪金為每年人民幣2,400,000元加上不超過其年薪的年度管理花紅。本公司可根據本公司的股份獎勵計劃向何博士獎勵最多5,000,000股本公司的普通股(「該等獎勵股份」)。管理花紅的金額及該等獎勵股份的數目將由董事會在考慮到本集團的經營業績及何博士的表現後全權酌情決定。有關薪金、花紅，及該等獎勵股份乃董事會考慮薪酬委員會之推薦建議後釐定，當中已參考當前市場基準以及彼於本公司之角色及職務。何博士須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

何博士並無在本公司或其任何附屬公司擔任其他職位，以及於過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職位。

何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並無任何關係。

於本公佈刊發日期，何博士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益及被視作擁有權益。

概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露有關何博士的資料，亦無任何其他有關委任何博士的事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此熱烈歡迎何博士加入董事會。

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，二零二一年五月十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，即陳宇紅博士（主席兼首席執行官）、何寧博士（副主席）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