

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會的成員**

董事會謹此宣佈，自二零二三年八月二十二日起，楊德斌先生太平紳士獲委任
為本公司的獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

在上述楊先生的委任後，本公司已遵守上市規則第3.10、3.10A、3.11、3.21及3.23
條的相關規定。

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年八月
二十二日起，楊德斌先生太平紳士(「楊先生」)獲委任為本公司的獨立非執行董事
以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。

楊先生的簡歷如下

楊先生，57歲，持有美國德州大學(奧斯汀總校)電機工程理學士學位、美國普渡
大學電機工程理學碩士學位，以及美國西北大學凱洛管理學院及香港科技大學聯
辦的行政人員工商管理碩士學位。楊先生在一九八七年於加州矽谷開展事業，曾
任職多家高科技公司。楊先生曾於數家業務遍及亞洲的跨國公司擔任高級管理職位。

* 僅供識別

在楊先生於二零零九年擔任香港科技園公司的首席企業發展總監時，彼負責制定科學園的發展策略，建立全球合作夥伴網絡，孵化初創企業，培養生物科技、綠色科技、資訊科技及電子企業，及建立科技園創投基金。於二零一五年年中至二零一八年年中，楊先生獲香港特別行政區政府委任為政府資訊科技總監、部門首長及太平紳士。楊先生負責制定香港資訊業在數碼經濟、電子政府、網絡安全及制定香港成為世界領先的智慧城市發展藍圖的政策及策略。

於二零一八年末，楊先生聯合國際級智慧城市及大數據科學家創立數睿科技國際有限公司，提供智慧城市頂層設計和大數據／人工智能相關產品，協助全球各地城市政府和企業利用新型智慧城市理念管理城市，提高生活品質，降低管理成本及提升城市治理效率。楊先生現任數睿科技國際有限公司行政總裁及戰略顧問。

楊先生現任特首政策組專家組成員及香港特別行政區政府數字化經濟發展委員會的成員。彼亦為大灣區國際信息科技協會的會長及大數據治理公會的創會主席。此外，楊先生為香港聯合交易所有限公司上市公司，包括朗生醫藥控股有限公司（股份代號：503）及有利集團有限公司（股份代號：406）的獨立非執行董事。彼亦為壹賬通金融科技有限公司（在紐約證券交易所上市）（紐交所股份代號：OCFT）之全資附屬公司及中國平安保險（集團）股份有限公司（在香港聯合交易所有限公司（股份代號：2318）及上海證券交易所（上交所：601318）之附屬公司平安壹賬通銀行（香港）有限公司）的獨立非執行董事。

除上文所述外，楊先生在過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任董事。於彼獲委任為本公司獨立非執行董事前，楊先生並無在本集團任何成員公司擔任任何職務。

楊先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。本公佈刊發日期，楊先生並無於本公司任何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。

楊先生與本公司已訂立委任函。彼の委任自二零二三年八月二十二日起為期三年，須根據組織章程細則輪值告退及膺選連任。楊先生於其委任期內享有(1)每年300,000港元的董事酬金；及(2)根據本公司的股份獎勵計劃將於五年內等額歸屬的1,000,000股本公司普通股，此乃由董事會經參考彼之經驗及當前市場水平而釐定。

除上文披露者外，楊先生確認並無事宜須敦請本公司股東垂注以及並無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而披露。

在楊先生獲委任為本公司的獨立非執行董事以及本公司的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員後，本公司已遵守上市規則第3.10、3.10A、3.11、3.21及3.23條的相關規定。

董事會謹藉此熱烈歡迎楊先生加入本公司。

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，二零二三年八月二十二日

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，兩名非執行董事，即張亞勤博士及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即賴觀榮博士、巫麗蘭教授及楊德斌先生太平紳士。

* 僅供識別