

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)

**非執行董事之辭任、
變更董事會主席、
重選獨立非執行董事
及委任新執行董事及
非執行董事**

董事會宣佈，在本公司於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會上：

- (i) 崔輝先生退任非執行董事並不再為董事會主席；
- (ii) 方軍先生退任非執行董事；
- (iii) 劉征先生退任非執行董事；
- (iv) 徐澤善先生獲重選為獨立非執行董事；
- (v) 蔣曉海先生獲委任為執行董事；
- (vi) 沈麗普女士獲委任為非執行董事；
- (vii) 宋軍博士獲委任為非執行董事。

於崔先生退任後，陳宇紅博士已獲調任為董事會主席，自二零一一年五月十八日起生效。

非執行董事之辭任

由於崔輝先生須投入更多時間處理其他業務，彼在本公司於二零一一年五月十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司非執行董事（「董事」），並不再膺選連任。因此，崔先生不再為非執行董事兼董事會（「董事會」）主席，自二零一一年五月十八日起生效。

由於方軍先生及劉征先生須投入更多時間處理其他業務，彼等各自亦於股東週年大會上退任彼等於本公司之董事職務，並不再膺選連任。因此，彼等不再為非執行董事，自二零一一年五月十八日起生效。

崔先生、方先生及劉先生各自己確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

變更董事會主席

於崔輝先生退任後，董事會已委任陳宇紅博士為董事會主席，自二零一一年五月十八日起生效。

陳宇紅博士，48歲，本公司之董事總經理及行政總裁，負責本公司及其附屬公司（「本集團」）之整體管理運營，在軟件信息化行業有二十餘年從業經驗。陳博士於一九九一年獲得中國北京理工大學之工學博士學位。陳博士於二零零零年四月二十五日加入本集團前，於一九九六年十月至二零零零年四月期間任職中國計算機軟件與技術服務總公司（「中軟總公司」），一九九九年六月任中軟總公司副總裁，並於二零零三年十二月任中軟網絡技術股份有限公司（其後更名為中國軟件與技術服務股份有限公司）（「中國中軟」）高級副總裁。彼亦獲委任為北京中軟資源信息科技服務有限公司董事，並於一九九九年至二零零二年三月期間，擔任中軟總公司之聯營公司中軟賽博資源軟件技術（天津）有限公司之董事。於一九九一年六月至一九九六年十月期間，就職於中國長城計算機軟件公司，擔任副總經理職務。於過去三年內，陳博士並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

陳博士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，期滿後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止為止。陳博士之月薪每年由董事會參照市場標準及其表現進行檢討。彼亦有權收取管理花紅，管理花紅乃參照本集團除稅及少數股東權益後非經常項目前之綜合純利而釐定。截至二零一零年十二月三十一日止年度，陳博士收取約人民幣1,721,000元作為董事酬金。根據組織章程細則，陳博士須輪值告退，並可膺選連任。

於本公佈日期，陳博士於本公司73,220,136股普通股份及38,300,000股系列A優先股中擁有實益權益。陳博士亦於香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指之本公司3,800,000份購股權中擁有權益。除上述所披露者外，陳博士與各董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係。

陳博士確認，並無有關彼調任之任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料應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)(h)至(v)條予以披露。

重選獨立非執行董事

徐澤善先生，於股東週年大會上退任並膺選連任之獨立非執行董事，已於股東週年大會上獲重選為獨立非執行董事。徐先生之詳情如下：

徐澤善先生，63歲，於二零零八年五月八日獲委任為獨立非執行董事。徐先生亦擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。徐先生為高級工程師，並在行政管理及企業管理方面擁有多年經驗。由一九九五年五月至一九九八年三月，他曾擔任山東省淄博市副市長。由一九九八年三月至二零零二年十二月，他曾擔任信息產業部第49研究所（於二零零二年三月易名為中國電子科技集團公司第49研究所）所長。自二零零三年一月至今，徐先生先後擔任中國電子科技集團公司產業園副主任、長江數據股份有限公司董事會主席、中電科技（武漢）電子信息發展有限責任公司董事會主席及中科電投資發展有限公司董事總經理。彼專門從事傳感器及相關系統之研究及技術管理，並獲得部級技術進步二等獎。於過去三年，徐先生並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

徐先生已獲重選為獨立非執行董事，自二零一一年五月十八日起為期兩年。彼將不會與本公司訂立任何服務協議，亦將不會因擔任獨立非執行董事而獲發任何固定薪酬。然而，徐先生可能獲享酌情董事袍金，金額將由本公司之薪酬委員會於參考其各財政年度結束前之表現而釐定。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），徐先生須輪值告退，並可膺選連任。徐先生亦將繼續作為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

徐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益，與各董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。徐先生確認，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。

委任執行董事

蔣曉海先生於股東週年大會上獲委任為執行董事。

蔣曉海先生，42歲，一九九一年畢業於湘潭大學電腦軟體學士學位。蔣先生於二零零四年十月創立掌中無限公司（自二零一零年十二月起成為本公司之全資附屬公司）。在掌中無限公司成為本公司全資附屬公司之前，蔣先生一直擔任該公司董事長兼技術總監，負責研發，運營支援，前沿技術研究和戰略管理。彼現任掌中無限公司總裁，負責日常管理工作。蔣先生在資訊科技和通訊行業擁有逾15年的從業經驗。於二零零三年至二零零四年間，彼受職於尚陽科技有限公司，任增值業務事業部總經理一職，負責所有增值業務支援平臺的設計、開發及業務的推廣工作。於一九九四年至二零零二年間，彼受職於UT斯達康（中國）有限公司，全面負責數據服務平台的研究和開發，曾參與和領導多個中國最早電信級數據業務平臺（智慧網、移動短消息中心、PHS數據業務平臺、短消息網關、WAP網關、呼叫中心）的設計、開發、工程實施、售後服務。於過去三年，蔣先生並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

蔣先生將不會與本公司訂立任何服務協議。蔣先生並無固定任期，且彼將不會因擔任執行董事而獲發任何固定薪酬。然而，蔣先生可能獲享酌情董事袍金，金額將由本公司之薪酬委員會於參考其各財政年度結束前之表現而釐定。根據組織章程細則，蔣先生須輪值告退，並可膺選連任。

於本公佈日期，蔣先生透過法團權益擁有證券及期貨條例第XV部所指之6,872,447股普通股份權益。彼與各董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。蔣先生確認，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。

委任非執行董事

沈麗普女士及宋軍先生於股東週年大會上獲委任為非執行董事。沈女士及宋先生之詳情如下：

沈麗普女士

沈麗普女士，37歲，經濟師，中國浙江省杭州電子科技大學學士學位，中國北京中央財經大學碩士學位。彼曾在本公司主要股東中軟中國國際合作部、企業與資產管理部任職。彼於二零零四年起歷任在中軟中國企業管理部副總經理、總經理之職，二零一零年至今擔任投資部總經理之職。於過去三年，沈女士並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

沈女士已獲委任為非執行董事，自二零一一年五月十八日起為期兩年。彼將不會與本公司訂立任何服務協議，亦將不會因擔任非執行董事而獲發任何固定薪酬。然而，沈女士可能獲享酌情董事袍金，金額將由本公司之薪酬委員會於參考其各財政年度結束前之表現而釐定。根據組織章程細則，沈女士須輪值告退，並可膺選連任。

沈女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益，與各董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。沈女士確認，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。

宋軍博士

宋軍博士，50歲。宋博士於一九九零年獲得清華大學工學博士，教授，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聯署公司的董事或董事長，有豐富的管理及運營經驗。宋博士現為一間於香港聯交所上市之公司中國玻璃控股有限公司(股份代號：3300)之獨立非執行董事、一間於上海證券交易所上市之公司中國玻纖股份有限公司(股份代號：600176)之獨立董事、一間於上海證券交易所上市之公司金地集團(股份代號：600383)之獨立董事。除上文所披露者外，於過去三年，宋博士並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

宋博士已獲委任為非執行董事，自二零一一年五月十八日起為期兩年。彼將不會與本公司訂立任何服務協議，亦將不會因擔任非執行董事而獲發任何固定薪酬。然而，宋博士可能獲享酌情董事袍金，金額將由本公司之薪酬委員會於參考其各財政年度結束前之表現而釐定。根據組織章程細則，宋博士須輪值告退，並可膺選連任。

宋博士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益，與各董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東亦無任何關係。宋博士確認，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。

一般事項

董事會藉此機會對崔先生、方先生及劉先生於彼等在本公司任期內對本集團之寶貴貢獻表示感謝，並對蔣曉海先生、沈麗普女士及宋軍先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

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

香港，二零一一年五月十八日

於本公告刊發日期，董事如下：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼董事總經理)、唐振明博士、王暉先生及蔣曉海先生

非執行董事：

張亞勤博士、沈麗普女士及宋軍博士

獨立非執行董事：

徐澤善先生、曾之杰先生及梁永賢博士

* 僅供識別