

上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分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。

公司名稱： 中軟國際有限公司

證券代號(普通股)： 8216

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零零七年十二月十日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在創業板首次上市日期 : 二零零三年六月二十日

保薦人名稱 : 不適用

董事姓名 : **執行董事**
陳宇紅博士
唐振明博士
王 暉先生

非執行董事
蘇振明先生
崔 輝博士
邱達根先生
陳永正先生
劉 征先生

獨立非執行董事
何 寧先生
曾之杰先生
梁永賢博士

主要股東（定義見《創業板上市規則》第 1.01 條）：
的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益

China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Ltd 於該公司股本中擁有 199,010,755 股每股面值 0.05 港元之普通股（「股份」），相當於全部已發行股份約 20.11% 及該公司股東大會總投票權約 16.80%。

中國軟件與技術服務股份有限公司於 199,010,755 股股份中擁有權益（為其附屬公司 China National Computer Software & Technology Service Corporation (Hong Kong) Ltd 持有之股份），相當於全部已發行股份約 20.11% 及該公司股東大會總投票權約 16.80%。

遠東科技國際有限公司於 130,419,822 股股份中擁有權益，相當於全部已發行股份約 13.18% 及該公司股東大會總投票權約 11.01%。

Greater Pacific Capital Partners, LP, 於 99,268,639 股股份中擁有權益，相當於全部已發行股份約 10.03% 及該公司股東大會總投票權約 8.38%。

微軟公司於該公司股本中擁有 97,250,000 股每股面值 0.05 港元之優先可贖回可換股優先股份（「A 類優先股份」），相當於全部已發行 A 類優先股份之 50% 及該公司股東大會總投票權約 8.21%。

國際金融公司於 97,250,000 股 A 類優先股份中擁有權益，相當於全部已發行 A 類優先股份之 50% 及該公司股東大會總投票權約 8.21%。

ABN AMRO Holding N.V. 於該公司股本中擁有 59,260,000 股股份，相當於該公司全部已發行股份約 5.99% 及該公司股東大會總投票權約 5.00%。

JP Morgan Chase & Co. 於該公司股本中擁有 49,570,000 股股份，相當於該公司全部已發行股份約 5.01% 及該公司股東大會總投票權約 4.19%。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱

: 不適用

財政年度結算日期

: 十二月三十一日

註冊地址

: Century Yard, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
George Town, Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands,
British West Indies

總辦事處及主要營業地點 : 總辦事處及中國主要營業地點 :
中國北京市海淀區
科學院南路2號
融科資訊中心C座12層北翼
(郵編:100080)

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

網址(倘適合) : www.icss.com.cn

股份過戶登記處 : 主要股份過戶登記處:
Bank of Butterfield International (Cayman) Ltd.

香港股份過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司

核數師 : 德勤•關黃陳方會計師行

B. 業務

該公司及其附屬公司(「該集團」)為中國電子政府解決方案及按客戶需要度身訂造軟件產品(統稱「解決方案」)之開發商及供應商,目標客戶主要為政府機構及其有關領域之資訊科技服務供應商。除提供解決方案作為核心業務外,該集團亦提供資訊科技諮詢及培訓服務、資訊科技外包服務及獨立銷售的軟件產品。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 989,838,375 股

已發行普通股面值 : 0.05 港元

每手買賣單位(股份數目) : 10,000 股

其他證券交易所(普通股份亦於其上市)的名稱 : 不適用

D. 權證

不適用

E. 其他證券

該公司根據於二零零三年六月二日採納之購股權計劃,向該公司若干董事及僱員授出可認購合共111,871,500股普通股份之購股權。該公司已發行194,500,000股可按初步換股比率1:1(可予調整)轉換為普通股份之A類優先股份。

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

.....
蘇振明先生

.....
陳宇紅博士

.....
崔 輝 博士

.....
邱達根先生

.....
陳永正先生

.....
唐振明博士

.....
王 暉先生

.....
梁永賢博士

.....
劉 征先生

.....
何 寧先生

.....
曾之杰先生