

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：8216)

股東特別大會通告

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零七年七月九日下午三時三十分在香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准中軟國際有限公司(「本公司」)、Hinge Global Resource Inc. (「HGR」)及該協議所述之HGR股東(「減持股東」)於二零零七年一月二日訂立之股份買賣協議(「該協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行之交易；
- (b) 批准本公司、HGR及該協議所述之HGR股東於二零零七年一月二日訂立之協議(「補充協議」)(其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行之交易；
- (c) 批准本公司根據該協議向減持股東發行及配發最多306,087,566股本公司已發行股本中每股面值0.05港元之普通股，作為收購HGR股權之部份代價；及

(d) 授權本公司任何董事代表本公司進行就落實或涉及該協議、補充協議或該兩份協議項下擬進行之所有交易，全權酌情按彼等認為必需、適宜、恰當或權宜採取一切行動及簽署、蓋章、完成、簽立及交付所有文件。」

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

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：—

蘇振明先生(主席)

崔輝博士

陳永正先生

邱達根先生

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

香港，二零零七年六月十三日

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別大會及投票表決之股東，可委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位此等聯名股東均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，尤如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位此等聯名股東出席大會，則排名首位之聯名股東(不論親身或委任代表)投票後，其他所有聯名股東所投的票一概不獲接納。就此而言，排名先後乃按股東名冊上聯名本公司股東排名的先後次序而定。

- (3) 隨附股東特別大會代表委任表格。本代表委任表格必須按其上印列之指示填妥，連同股東簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書(或授權文件副本)，最遲須於股東特別大會或續會指定舉行時間四十八小時前一併送達本公司位於香港之主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室)，方為有效。即使閣下填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會及投票。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁(網址為<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅供識別