

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。

本公佈(中軟國際有限公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)之規定而提供有關中軟國際有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



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謹訂於二零零六年十月二十七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，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否經修訂)為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准微軟公司與中軟國際有限公司擬訂立之全球主服務協議及知識產權轉讓(「主服務協議」)，詳情載於本公司於二零零六年十月九日向其股東刊發之通函(「通函」))(其副本已提呈大會及註有「附件A」字樣並由大會主席簽署，以資識別)及所有據此擬進行之交易；
- (b) 批准主服務協議項下擬進行之交易於截至二零零六年、二零零七年、二零零八年、二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一日止各個財政年度之最高年度價值總額分別為7,200,000美元、9,400,000美元、12,200,000美元、15,900,000美元、20,700,000美元及22,400,000美元；及

* 僅供識別

(c) 授權本公司任何董事代表本公司全權酌情按彼等認為必需或恰當或權宜採用一切行動及簽署、蓋章、簽立、完成、履行及交付所有文件，以落實主服務協議或執行其項下之所有交易。」

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

註冊辦事處：

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

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
46樓4607-08室

香港，二零零六年十月九日

附註：

- (1) 凡有權出席上述會議及投票表決之股東，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會上就有關股份投票，尤其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，閣下仍可親身出席大會及投票。

於本公佈日，本公司董事包括：

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：

唐敏女士 (主席)

崔輝博士

邱達根先生

劉征先生

陳永正先生

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

梁永賢博士

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。