

中 软 国 际
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED
中 軟 國 際 有 限 公 司 *
À Á
 (股份代號：354)

股東週年大會通告

茲通告中軟國際有限公司(本公司)定於2018年11月18日(星期一)下午二時正(即香港時間)假本公司總辦事處(地址：香港中環皇后大道中46號4607-8室)舉行股東週年大會，藉以討論及通過下列決議案。

1. 宣讀上一屆股東週年大會的會議紀錄。
2. (i) 宣讀截至2018年9月30日止的本公司全年業績及股息。
 (ii) 宣讀本公司截至2018年9月30日止的年度報告。
 (iii) 宣讀本公司截至2018年9月30日止的審核報告。
3. 宣讀本公司截至2018年9月30日止的獨立核數師報告。
4. 宣讀本公司截至2018年9月30日止的獨立核數師報告。

$\perp$ $\mathbb{E}$ $\perp$ (a) 4 $\cdot$
 $\mathbb{E}$ $\cdot$ $\perp$ 4 $\cdot$
 (d) $\mathbb{E}\emptyset$ $\dot{\cup}$ π ,
 $\cdot$ $\odot$
 (i) π $\blacktriangle$ $\cdot$ $\cdot$
 (ii) $\cdot$ π
 $\blacktriangle$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$
 (iii) $\blacktriangle$ $\perp$
 4 $\Vdash$ $\cdot$ $\mathbb{V}$
 $\emptyset$ $\dot{\cup}$ $\mathbb{E}$ $\perp$ $\cdot$
 $\models \mathbb{E}$ $\cdot$ 4 $\cdot$ 4
 $\boxtimes$ $\cdot$ $\cdot$ $\dot{\Delta}$
 $\mathbb{E}$
 $\mathbb{E}$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$
 $\mathbb{E}$ $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$
 $\clubsuit$ $\cdot$ $\cdot$
 $\dot{\Delta}\mathbb{V}\dot{\cup}$

6. $\emptyset$ 動議 $\odot$

(a) π $\dot{\Delta}$ (b) $\cdot$ π $\mathbb{E} =$ $\dot{\Delta}$
 $\perp$ $=$ $\Vdash \mathbb{E}$
 $\cdot$ $\mathbb{E}$ $\cdot$

4 . , ¢
 ¢ · 10% Á⊥ £ ¥Ù
 9. Ø動議 ,
 . 0.018 ÀØ ÙÁ⁴ ¶ = ¶ ¶ =
 ¶ = ¶
 ¶ ¥Ù

中軟國際有限公司

陳宇紅博士

¶ = ¶ ¶ ¶

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

©
 ▲ , 183
 , ▲
 46 4607-8

©
 (1) ▲ · = À = ⊥ Á
 ¥ ¥

