香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）： **31/12/2014**

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 中軟國際有限公司* Chinasoft International Limited
呈交日期 05/01/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： 354 說明： 中軟國際有限公司

	普通股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存	4,000,000,000	HK$0.05	HK$200,000,000
增加／（減少）( )	無	HK$0.05	無
本月底結存	4,000,000,000	HK$0.05	HK$200,000,000

(2) 股份代號 說明：

	普通股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存			
增加／（減少）( )			
本月底結存			

*僅供識別

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	可贖回可換股優先股

	優先股數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存	625,000,000	HK$0.05	HK$31,250,000
增加／（減少） ( )	無		無
本月底結存	625,000,000	HK$0.05	HK$31,250,000

3. 其他類別股份

股份代號：		說明：	

	其他類別股份數目	面值 *（請註明貨幣）*	法定股本 *（請註明貨幣）*
上月底結存			
增加／（減少） ( )			
本月底結存			

本月底法定股本總額*（請註明貨幣）* HK$231,250,000

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	1,874,585,283	不適用	不適用	不適用
本月增加／（減少）	0	不適用	不適用	不適用
本月底結存	1,874,585,283	不適用	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 首次公開認購前的股份期權計劃 153,445,000 (/ /) 股 *(註 1)*	無	無	無	無	無	153,445,000
2. (/ /) 股 *(註 1)*						
3. (/ /) 股 *(註 1)*						
			總數 A. (普通股)		無	
			(優先股)		無	
			(其他類別股份)		無	

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣) **HK$0**

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已換股款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 2016年到期的4.25厘可換股票據	人民幣	200,000,000	無	200,000,000	無	116,404,949
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 *(註 1)*	普通股					
認購價	HK$2.00					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(18 / 11 / 2010)					
2. 可贖回可換股優先股	HK$	無	無	無	無	無
股份代號 (如已上市)	不適用					
可發行股份類別 *(註 1)*	優先股					
認購價	無					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /) 不適用					
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 *(註 1)*						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					

總數 C. (普通股) 不適用

(優先股) 不適用

(其他類別股份) 不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ (/ /) 股 *(註 1)*		
2. _____ (/ /) 股 *(註 1)*		
3. _____ (/ /) 股 *(註 1)*		
總數 D. (普通股)		
(優先股)		
(其他類別股份)		

已發行股本的其他變動

發行類別						本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 *(註 1)*	_____		
				發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	無	無
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 *(註 1)*	_____		
				發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)	無	無

備註(如有)：

呈交者：梁良齊.

職銜：公司秘書.
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. *請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。*

2. *如空位不敷應用，請附加指定的續頁。*