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）：** **30/6/2014**

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 02/7/2014

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<br>*（請註明貨幣）* | 法定股本<br>*（請註明貨幣）* |
|---|---|---|---|
| 上月底結存 | 625,000,000 | HK$0.05 | HK$31,250,000 |
| 增加／（減少）<br>( ) | 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<br>*（請註明貨幣）* | 法定股本<br>*（請註明貨幣）* |
|---|---|---|---|
| 上月底結存 | | | |
| 增加／（減少）<br>( ) | | | |
| 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 | 1,870,300,283 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | 2,300,000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | 1,872,600,283 | 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.<br>首次公開認購前的股份期權計劃<br>157,730,000<br>( / / )<br>股<br>*(註 1)* | 無 | 2,300,000 | 無 | 無 | 2,300,000 | 155,430,000 |
| 2.<br>( / / )<br>股 | | | | | | |

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<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|---|---|
| 1. _____<br>( / / )<br>股 *(註 1)* | | |
| 2. _____<br>( / / )<br>股 *(註 1)* | | |
| 3. _____<br>( / / )<br>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：<br>(日/月/年) | ( / / ) | | |
| | | | | 股東特別大會通過日期：<br>(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：<br>(日/月/年) | ( / / ) | | |
| | | | | 股東特別大會通過日期：<br>(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。*