

香港交易及結算所有限公司及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：354)

股東週年大會通告

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年五月十八日(星期三)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行股東週年大會(「大會」)，以便處理下列事項：

1. 省覽並考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告；
2. 重選徐澤善先生為本公司獨立非執行董事，自大會結束起生效，任期由大會日期起計兩年；
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
4. 重聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金；

及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案(不論有否作出修訂)：

普通決議案

5. 「動議：

將本公司法定股本由131,250,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.05港元的普通股及625,000,000股每股面值0.05港元的可贖回可換股優先股(分為225,000,000股每股面值0.05港元的A-1系列優先股、200,000,000股每股面值0.05港元的A-2系列優先股及200,000,000股每股面值0.05港元的A-3系列優先股))

增大至231,250,000港元（分為4,000,000,000股每股面值0.05港元的普通股）及625,000,000股每股面值0.05港元的可贖回可換股優先股（分為225,000,000股每股面值0.05港元的A-1系列優先股、200,000,000股每股面值0.05港元的A-2系列優先股及200,000,000股每股面值0.05港元的A-3系列優先股）。」

6. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間內（定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或買賣本公司股本中額外普通股份，並有條件或無條件訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議或購股權（包括具備有權認購本公司股份或可兌換本公司股本中之普通股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事會於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議或購股權（包括具備有權認購本公司股份或可兌換本公司股本中之普通股之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券）；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式配發者）之普通股本（惟根據(i)配發新股（定義見下文）；或(ii)就授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員本公司股份或購入本公司股份之權利而於當時採納之本公司任何購股權計劃或其他計劃或類似安排授予或行使任何權利；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則規定須配發股份以代替本公司全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)因根據本公司發行之任何認股權證或可換股債券之條款行使認購權或兌換權或附帶可認購或兌換為本公司股本中之普通股之權利之

任何證券者除外)面值總額,不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行普通股本面值總額之20%,而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制;及

- (d) 就本決議案而言,「有關期間」指本決議案通過當日起至下列中最早日期為止之期間:
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日;
 - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
 - (iii) 在本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事會權力之日。

「配發新股」指本公司董事於指定期間內,向在指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人,按其於當時有關股份之比例授予本公司股份或授予或發行認股權證、購股權或其他附權利可認購股份之證券之建議(惟本公司董事有權就零碎配額,或考慮及根據任何適用於本公司任何司法管轄區法律規定,或任何適用於本公司之任何地區認可監管機構或證券交易所之規定之任何限制或責任,或可能涉及決定任何該等限制或責任之存在或情況之費用或延誤,取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排)。」

7. 「動議:

- (a) 在本決議案(b)段之規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間內(定義見下文)行使本公司之一切權力,在香港聯合交易所有限公司主板或任何本公司股份可上市及為香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之其他證券交易所,購回本公司之股份,惟有關購回須根據香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯合交易所有限公司之規則及法規、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例第三條,經綜合及修訂)及所有其他適用法律進行;

(b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回本公司股份之面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦應以此為限；

(c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期為止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；

(ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

(iii) 在本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事會權力之日。」

8. 「動議待本股東週年大會通告內第6項及第7項普通決議案獲得通過，本公司董事所獲授予一般授權，根據第6項普通決議案所述之本公司在配發、發行及處理額外股份及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權方面之權力隨之擴大，加入相等於本公司可根據上述第7項普通決議案所賦予本公司董事之權力購回之本公司股本面值總額之數額，惟本公司購回之股數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

9. 「動議更新有關根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出購股權之現有計劃授權上限，條件為因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權而可能發行之本公司股本中普通股之總數不得超過本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股本面值總額之5.8361%，惟須待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃而可能授出之購股權而可能予

以配發及發行之本公司股本中已繳足股份（佔本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股本之5.8361%）上市及買賣，方告作實。」

10. 「動議選舉蔣曉海先生為本公司執行董事，自大會結束起生效，並批准本公司董事會釐定其酬金。」
11. 「動議選舉沈麗普女士為本公司非執行董事，自大會結束起生效，任期由大會日期起計兩年，並批准本公司董事會釐定其酬金。」
12. 「動議選舉宋軍博士為本公司非執行董事，自大會結束起生效，任期由大會日期起計兩年，並批准本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

二零一一年四月十三日

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT,
George Town, Grand Cayman KY1-1111,
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4607-8室

附註：

- (1) 任何有權出席及於大會投票之股東均有權委任一名或多名代表出席並代替彼投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之持有人親身或委派代表之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，先後次序乃根據股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會之代表委任表格。
- (4) 各代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，或本公司香港主要營業地點，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- (5) 本公司將於二零一一年五月十六日(星期一)至二零一一年五月十八日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為確定出席應屆股東週年大會之權利，所有已填妥之過戶表格連同有關股票須於不遲於二零一一年五月十三日(星期五)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
- (6) 就上文第2、10、11及12項決議案而言，徐澤善先生、蔣曉海先生、沈麗普女士及宋軍博士之詳情載於日期為二零一一年四月十三日之股東通函附錄二內。

於本通告當日，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：

崔輝博士(主席)、方軍先生、劉征先生、張亞勤博士

獨立非執行董事：

徐澤善先生、曾之杰先生、梁永賢博士