

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**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)

**根據特定授權發行二零一三年到期的  
4.25厘可換股票據完成**

**財務顧問兼可換股票據的安排人**



謹此提述該通函，內容有關(其中包括)建議發行可換股票據。

董事會欣然宣佈，根據認購協議發行可換股票據的所有先決條件均已達成，而發行本金額人民幣200,000,000元的可換股票據已於二零一零年十一月二十九日完成。換股價將為2.00港元，即(i) 2.00港元或(ii)發行可換股票據前五個交易日每股股份收市價的成交量加權平均數的1.2倍中的較低者。

假設全面兌換可換股票據，按於完成日期本公司之已發行股本計算，可換股票據將可按初步換股價2.00港元兌換成116,404,949股兌換股份，佔於完成日期本公司已發行股本約10.59%，及佔於全面行使可換股票據所附帶換股權時經發行兌換股份擴大後本公司已發行股本約9.58%。

謹此提述本公司日期為二零一零年十一月一日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議發行可換股票據。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據認購協議發行可換股票據的所有先決條件均已達成，而發行本金額人民幣200,000,000元的可換股票據已於二零一零年十一月二十九日(「**完成日期**」)完成。換股價將為2.00港元，即(i) 2.00港元或(ii)發行可換股票據前五個交易日每股股份收市價的成交量加權平均數的1.2倍中的較低者。

假設全面兌換可換股票據，按於完成日期本公司之已發行股本計算，可換股票據將可按換股價2.00港元兌換成116,404,949股兌換股份，佔於完成日期本公司已發行股本約10.59%，及佔於全面行使可換股票據所附帶換股權時經發行兌換股份擴大後本公司已發行股本約9.58%。

僅為方便說明，下表概述本公司(i)於完成日期；及(ii)假設按換股價2.00港元全面兌換可換股票據時的股權架構：

| 股東                                   | 於完成日期            |            |            | 假設按換股價2.00港元<br>全面兌換可換股票據 |            |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
|                                      | 普通股／A系列<br>優先股數目 | 普通股<br>概約% | 概約<br>投票權% | 普通股／A系列<br>優先股數目          | 普通股<br>概約% | 概約<br>投票權% |
| 中國軟件與技術服務(香港)<br>有限公司                | 195,315,173      | 17.77%     | 15.46%     | 195,315,173               | 16.07%     | 14.15%     |
| 遠東控股國際有限公司                           | 138,989,822      | 12.64%     | 11.00%     | 138,989,822               | 11.43%     | 10.07%     |
| Greater Pacific Capital Partners, LP | 119,268,639      | 10.85%     | 9.44%      | 119,268,639               | 9.81%      | 8.64%      |
| <b>董事</b>                            |                  |            |            |                           |            |            |
| 陳宇紅博士                                | 44,420,136       | 4.04%      | 3.52%      | 44,420,136                | 3.65%      | 3.22%      |
| 崔輝博士                                 | 20,000,000       | 1.82%      | 1.58%      | 20,000,000                | 1.65%      | 1.45%      |
| 唐振明博士                                | 11,747,765       | 1.07%      | 0.93%      | 11,747,765                | 0.97%      | 0.85%      |
| 王暉先生                                 | 9,237,838        | 0.84%      | 0.73%      | 9,237,838                 | 0.76%      | 0.67%      |
| 曾之杰先生                                | 300,000          | 0.03%      | 0.02%      | 300,000                   | 0.02%      | 0.02%      |
| <b>公眾人士</b>                          |                  |            |            |                           |            |            |
| 認購方                                  | —                | —          | —          | 116,404,949               | 9.58%      | 8.43%      |
| 其他公眾股東                               | 559,888,941      | 50.94%     | 44.31%     | 559,888,941               | 46.06%     | 40.57%     |
| 普通股總計                                | 1,099,168,314    | 100%       | 86.98%     | 1,215,573,263             | 100%       | 88.08%     |
| <b>A系列優先股</b>                        |                  |            |            |                           |            |            |
| 微軟公司                                 | 97,250,000       | —          | 7.70%      | 97,250,000                | —          | 7.05%      |
| 陳宇紅博士                                | 38,300,000       | —          | 3.03%      | 38,300,000                | —          | 2.78%      |
| 其他                                   | 28,950,000       | —          | 2.29%      | 28,950,000                | —          | 2.10%      |
| A系列優先股總計                             | 164,500,000      | —          | 13.02%     | 164,500,000               | —          | 11.92%     |
| 總計                                   | 1,263,668,314    | —          | 100%       | 1,380,073,263             | —          | 100%       |

附註： 僅為方便說明，人民幣乃按人民幣0.85907元兌1.00港元的匯率換算為港元。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
董事總經理  
陳宇紅博士

香港，二零一零年十一月三十日

於本公告刊發日期，本公司的董事如下：

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)、邱達根先生、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

\* 僅供識別