

香港交易及結算所有限公司以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)

授出購股權

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第17.06A條而發表。

中軟國際有限公司(「**本公司**」)董事會宣佈，於二零零九年十一月三日，本公司已根據於二零零三年六月二日採納之購股權計劃授出合共50,897,868份購股權(「**購股權**」)予本公司及其附屬公司若干名員工(「**承授人**」)，惟須待承授人接納方可作實。購股權賦予承授人權利，於悉數行使後可認購本公司股本中每股面值0.05港元之合共50,897,868股新普通股份(「**股份**」)。購股權之行使價為每股0.758港元，有關價格乃為以下各項之最高者：(i)股份於購股權授出日期之收市價每股0.74港元；(ii)股份於緊接購股權授出日期前五個營業日在聯交所發佈之每日報價表所列之平均收市價每股0.758港元；及(iii)股份面值。

購股權於以下期間可予行使：

- (i) 由二零零九年十一月三日起至二零一二年十一月二日止期間行使授予各承授人之最多30%購股權；
- (ii) 由二零一零年十一月三日起至二零一二年十一月二日止期間行使授予各承授人之另外最多30%購股權；及

- (iii) 由二零一一年十一月三日起至二零一二年十一月二日止期間行使授予各承授人之另外最多40%購股權。

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，二零零九年十一月四日

於本公佈日，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)

邱達根先生

劉征先生

張亞勤博士

方軍先生

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