

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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：8216)

委任執行董事及獨立非執行董事

中軟國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，唐敏女士(「唐女士」)及歐陽兆球先生(「歐陽先生」)分別獲委任為本公司之執行董事及獨立非執行董事，由二零零四年九月三十日起生效。

唐女士，60歲，為中國軟件聯盟之主席及中軟軟件行業協會之副主席。唐女士獲中國北京大學頒授物理學學士學位，擁有計算機科學高級工程師之專業資格。彼於中國之資訊科技業管理層擁有超過15年之經驗。

唐女士為中國計算機軟件與技術服務總公司(一間於中國成立之國有企業)之總經理，並於該公司之若干附屬公司及聯營公司擔任董事職位，包括(1)中軟網絡技術股份有限公司(於上海證券交易所上市之A股)；及(2)中國計算機軟件與技術服務總公司(香港)有限公司(持有本公司已發行股本總值約8.24%之公司股東)。

歐陽先生，48歲，持有香港會計文憑。彼於香港之會計業擁有逾20年經驗，現為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員。彼於香港以獨資方式經營執業會計師行。

於二零零二年十月二十八日至二零零三年一月三十一日期間，歐陽先生為金豐21投資控股有限公司(股份代號2312)之獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。除歐陽先生之前曾擔任此董事職務外，唐女士及歐陽先生於獲本公司委任為董事前之過去三年，並無於聯交所上市之任何公司擔任董事職務。

* 僅供識別

除本文所披露者外，唐女士與歐陽先生與本公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。唐女士或歐陽先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份、相關股份或債券權益中，擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會聯交所或本公司之權益或淡倉，或須根據證券及期貨條例第352條記錄於當中所述之登記冊內之權益或淡倉。

唐女士與本公司訂立為期兩年之服務合約，任期由二零零四年九月三十日開始，並根據本公司組織章程細則之規定輪席告退及可重選連任。根據該服務合約，彼之酬金為每月人民幣10,000元，乃由本公司與彼參照當前市況後經公平磋商而釐定。

歐陽先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼之酬金為每月5,000港元，乃由本公司與彼參照當前市況後經公平磋商而釐定。

董事會確定並無任何其他事宜須知會本公司股東，董事會謹此歡迎唐女士及歐陽先生加盟。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席
陳宇紅

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈當日，本公司之董事如下：

執行董事：

陳宇紅博士、邱達根先生、彭江先生、崔輝先生、唐敏女士

非執行董事：

邱達昌先生、劉征先生、陳琦偉博士

獨立非執行董事：

何寧先生、曾之杰先生、歐陽兆球先生

本公佈(中軟國際有限公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一欄刊登。