

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)

非執行董事辭任

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於Gavriella Schuster女士因個人工作調整，因此已辭任本公司非執行董事，由二零二二年四月三十日起生效。於Schuster女士辭任董事後，其將獲延聘為本公司之兼職顧問，在有需要時按項目提供意見。

Gavriella Schuster女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司留意。董事會謹藉此機會向Schuster女士致謝，感激其在任職董事期間為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼首席執行官
陳宇紅博士

香港，二零二二年四月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，即陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、何寧博士(副主席)及唐振明博士，三名非執行董事，即張亞勤博士、高良玉先生及Gavriella Schuster女士，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、賴觀榮博士及巫麗蘭教授。

* 僅供識別