

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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。



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)

董事會會議通告

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二四年三月二十八日星期四下午五時正假座中國北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座12層北翼舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報及經審核財務報表，並通過將於聯交所網站公佈經審核之全年業績；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其它業務。

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，二零二四年三月一日

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，兩名非執行董事，即張亞勤博士及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即賴觀榮博士、巫麗蘭教授及楊德斌先生太平紳士。

* 僅供識別