

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)

股東週年大會

有關發行授權之補充公佈

謹此提述中軟國際有限公司(「本公司」)致本公司股東(「股東」)之日期各自為二零二五年四月二十五日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函(「該通函」)。本公司之股東週年大會將於二零二五年五月二十日(星期二)下午二時正舉行。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函所披露，為使本公司在適當時候靈活發行新股份及出售或轉讓庫存股份，一項普通決議案將於股東週年大會上提呈以批准向董事授出一般授權(「發行授權」)以配發、發行或處理額外股份及出售或轉讓庫存股份，數量不多於本公司於股東週年大會日期之已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%，以換取現金代價，惟有關新股份之發行價或有關庫存股份之轉售／轉讓價較股份基準價(如相關議案所述)折讓不超過10%(「最高10%折讓」)。

發行授權允許本公司以現金代價及非現金代價方式發行新股份及出售或轉讓庫存股份。本公司謹此澄清，倘本公司根據發行授權以非現金代價方式發行任何新股份及出售或轉讓任何庫存股份，本公司亦將於釐定有關新股份之發行價或有關庫存股份之轉售／轉讓價時採用相同之最高10%折讓。有關發行授權之進一步詳情，股東請參閱該通函。

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，二零二五年五月六日

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