

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倚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：354)

### **有關末期股息及股東週年大會之 暫停過戶登記**

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)於二零一七年三月二十七日刊發之有關截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之年度業績公告(「業績公告」)。

誠如業績公告所述，本公司之董事會(「董事會」)建議自本公司股份溢價賬中派發截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣0.012元(「末期股息」)，予於二零一七年六月二日登記在本公司普通股股東名冊(「股東名冊」)內之普通股持有人。末期股息須於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司之股東批准方可作實。股東週年大會將召開於二零一七年五月十八日(星期四)舉行。

股東名冊將於下列期間暫停辦理普通股過戶登記手續：

- (i) 由二零一七年五月十五日(星期一)至二零一七年五月十八日(星期四)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可出席股東週年大會及於大會上投票之資格。為確保可出席股東週年大會及於大會上投票之資格，所有本公司普通股過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年五月十二日(星期五)下午四時三十分前遞交予本公司在香港之股份登記過戶分處香港中央證券登記有限公司(「股份登記過戶分處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖；及

- (ii) 由二零一七年五月三十一日(星期三)至二零一七年六月二日(星期五)(首尾兩天包括在內)，以確定股東可享有末期股息之權利。為確保享有末期股息之權利，所有本公司普通股過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年五月二十九日(星期一)下午四時三十分前遞交予股份登記過戶分處，地址如上載述。

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，二零一七年三月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士(主席兼首席執行官)及唐振明博士，兩名非執行董事，即張亞勤博士及Samuel Thomas Goodner先生，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、梁永賢博士及賴觀榮博士。

\* 僅供識別