

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)

## 股東特別大會通告

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年八月二十八日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行股東特別大會，以便處理下列事項：

考慮及酌情通過將提呈為本公司特別決議案之下列決議案(不論有否作出修訂)：

### 特別決議案

#### 1. 「動議

- (A) 謹此批准對本公司現有組織章程細則之細則第10、44、56、58、76(2)、76(3)、84(2)、86(3)、86(5)、155、157、158、165及168條之建議修訂(「**核心修訂**」)(詳情載於本公司日期為二零二三年八月四日之通函附錄一已更新的新經修訂及重訂之組織章程細則中)，以及採納新一套為反映核心修訂而修訂之組織章程細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程細則；
- (B) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出彼認為適當之所有有關行動，以有效採納核心修訂及新組織章程細則，並根據開曼群島及香港之適用法律及法規的相關規定作出相關登記及存檔；及

(C) 此第1項特別決議案於本通告內第2項特別決議案被投票否決後方會生效，而在此情況下，此第1項特別決議案將於本大會結束後即時生效。」

## 2. 「動議

- (A) 謹此批准本公司之新經修訂及重訂組織章程大綱及細則(當中載入就本公司現有組織章程大綱及細則之全部建議修訂(即核心修訂及其他修訂)(詳情載於本公司日期為二零二三年八月四日之通函附錄一，其註有「A」字樣並由本次大會主席簽署之副本已送呈大會，以資識別)，以及採納為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及細則，並於本次大會結束後即時生效；及
- (B) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出彼認為適當之所有有關行動，以有效採納本公司之新經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並根據開曼群島及香港之適用法律及法規的相關規定作出相關登記及存檔。」

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

二零二三年八月四日

\* 僅供識別

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square,  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT,  
George Town, Grand Cayman KY1-1111,  
Cayman Islands,  
British West Indies

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈  
46樓4607-8室

附註：

- (1) 任何有權出席及於大會投票之股東均有權委任一名或多名代表(倘若持有一股以上股份)出席並代替彼投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- (2) 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位之持有人親身或委派代表之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票則不予計算。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名股東之排名次序而定。
- (3) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
- (4) 代表委任表格連同授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或續會指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或本公司之香港主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會及於會上投票。
- (5) 本公司將於二零二三年八月二十三日(星期三)至二零二三年八月二十八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理普通股過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理普通股之過戶登記手續。股東如欲確定出席即將舉行之股東特別大會之資格，必須於二零二三年八月二十二日(星期二)下午四時三十分前將所有填妥之過戶表格連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (6) 倘於大會日期上午七時正或之後任何時間，懸掛八號風球或以上訊號，或黑色暴雨警告訊號或香港政府宣佈的「超強颱風引致的極端情況」在香港生效，大會將會推遲舉行。本公司將於本公司的公司網站([www.chinasofti.com](http://www.chinasofti.com))及聯交所指定網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登公告，知會股東推遲後大會之日期、時間及地點。大會將於黃色或紅色暴雨警告訊號生效時如期舉行。股東須自行決定是否會在惡劣天氣下出席大會，並應注意其自身情況。

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，以及兩名獨立非執行董事，即賴觀榮博士及巫麗蘭教授。