
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中軟國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部份內容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：8216)

**股東週年大會通告
股份發行及購回股份之一般授權
建議更新計劃授權上限
及
重選及選舉董事**

有關中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零八年五月八日(星期四)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室召開股東週年大會(「股東週年大會」)之通告已載於本通函。無論閣下是否有意出席該大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其印備之指示填妥，並於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回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46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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票。

本通函將於其刊發日起計於創業板網站 www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載最少七天。

* 僅供識別

二零零八年四月十四日

創業板之特色

創業板為附帶高投資風險之公司提供上市之市場。務請注意，創業板上市公司毋須過往盈利記錄，亦毋須預測日後盈利。此外，創業板上市公司可因其新興性質及該等公司經營業務所屬行業或國家而帶有風險。有意投資人士應留意投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板的風險較高及其他特點，意味着專業及其他經驗豐富之投資者會較適合投資創業板市場。

鑑於創業板上市公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料主要途徑為聯交所之創業板網站。創業板上市公司通常毋須在憲報指定報章刊發付款公佈。因此，有意投資人士務請注意，彼等須瀏覽創業板網站，方能取得創業板上市發行機構之最新資料。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
1. 緒言	4
2. 一般授權	5
3. 更新現有計劃授權上限	5
4. 重選及選舉董事	7
5. 股東週年大會	8
6. 應採取之行動	8
7. 股東要求投票表決之程序	8
8. 責任聲明	9
9. 推薦意見	9
附錄一 — 說明函件	10
附錄二 — 建議重選之董事之詳細資料	13
股東週年大會通告	16

釋 義

除文意別有所指，否則本通函所採用詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零零八年五月八日(星期四)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行之股東週年大會；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第16至20頁召開股東週年大會之通告；
「組織章程細則」	指	本公司不時修訂之組織章程細則；
「董事會」	指	本公司現時之董事會；
「本公司」	指	中軟國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於創業板上市；
「CS&S(HK)」	指	China National Computer Software & Information Technology Service Corporation (Hong Kong) Limited，一間於香港註冊成立之公司及本公司之主要股東，截至最後實際可行日期，於本公司之股東大會之總投票權擁有約16.68%權益；
「CNSS」	指	中軟網絡信息技術有限公司(前稱中軟網絡技術股份有限公司)，一間於中國成立之股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市，為CS&S(HK)之控股公司；
「董事」	指	本公司現時之董事；
「遠東國際」	指	遠東控股國際有限公司(前稱遠東科技國際有限公司)，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後實際可行日期」	指	二零零八年四月八日，即本通函付印前確定其刊載資料之最後實際可行日期；
「購股權」	指	一項根據本公司購股權計劃授出以認購股份之權利；
「普通決議案」	指	股東週年大會通告所載提呈之普通決議案；
「中國」	指	中華人民共和國；
「重選及選舉董事」	指	緊接彼等於股東週年大會退任後，重選蘇振明先生、崔輝博士及劉征先生為非執行董事及選舉徐澤善先生為獨立非執行董事；
「購回授權」	指	授予董事行使本公司權力於普通決議案第7項所述期間購回最多達普通決議案第7項獲通過當日已發行股份面值總額10%之股份之一般授權；
「計劃授權上限」	指	因行使本公司全部購股權而可能予以發行之股份數目，股份總數不得超過批准購股權計劃或更新該上限當日之已發行股份10%；
「A系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之優先可贖回可兌換優先股；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股份（或本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組導致產生之其他面值之股份）；

釋 義

「股份購回規則」	指	創業板上市規則規管以創業板為第一上市地之公司購回股份之有關規則；
「股份發行授權」	指	授予董事行使本公司權力於普通決議案第6項所述期間配發及發行最多達普通決議案第6項獲通過當日本公司已發行股本20%之股份之一般授權；
「購股權計劃」	指	本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；及
「港元」	指	香港法定貨幣港元。



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：8216)

執行董事：

陳宇紅博士(董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

蘇振明先生(主席)

崔輝博士

陳永正先生

邱達根先生

劉征先生

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

梁永賢博士

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square,

Hutchins Drive, P.O. Box 2681,

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

敬啟者：

股東週年大會通告
股份發行及購回股份之一般授權
建議更新計劃授權上限
及
重選及選舉董事

1. 緒言

於二零零八年五月八日(星期四)舉行之股東週年大會上，將提呈(其中包括)普通決議案授予董事以配發、發行及處理新股份及購回股份之一般授權、批准重選及選舉董事及更新計劃授權上限。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告、向閣下提供有關股份發行授權、購回授權、更新計劃授權上限，及有關將予重選之董事之資料，以及尋求閣下於股東週年大會上批准與此等事宜有關之普通決議案。

2. 一般授權

於股東週年大會上，本公司將另行提呈普通決議案，更新董事之一般授權以(i)配發、發行及處理不多於該決議案獲通過之日已發行股份面值總額20%之股份；(ii)行使本公司所有權力以購回本公司於創業板之已發行及繳足股份，最多達於該決議案獲通過之日本公司已發行股本面值總額10%；(iii)擴大授予董事之一般授權以配發、發行及處理上文第(i)段所述之額外股份，以加上相等於本公司根據上文第(ii)段所述授予董事之一般授權購回之本公司股本面值總額。股份發行授權及購回授權將於通過有關決議案批准該等授權之日起生效，直至：(a)下屆本公司股東週年大會舉行之日；(b)法律或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日；或(c)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修改有關權力之日(以較早者為準)。根據股東於二零零七年五月十六日通過之普通決議案授予董事之現有發行及購回股份授權將於股東週年大會舉行時屆滿。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括998,628,688股股份及194,500,000股A系列優先股。假設由最後實際可行日期起直至股東週年大會之日(包括該日)，本公司概無發行任何新股份或購回任何股份，股份發行授權將授權董事發行及配發最多199,725,737股新股份。

建議之購回授權之說明函件載於本通函附錄一，當中載有所有有關資料。說明函件為閣下提供合理地必須之資料，以便閣下就是否投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案作出知情之決定。

3. 更新現有計劃授權上限

本公司於二零零三年六月二日採納股東以書面決議案形式批准之購股權計劃。根據購股權計劃之規則：—

- (i) 可能授出購股權所涉及之股份數目不得超過批准購股權計劃或更新計劃授權上限當日已發行股份之10%；

董事會函件

- (ii) 本公司可尋求股東批准更新計劃授權上限。然而，經更新之計劃授權上限不得超過股東批准上述事宜當日之已發行股份10%。就計算經更新計劃授權上限而言，將不會計入過往根據購股權計劃及本公司其他購股權計劃授出之購股權（包括該等未獲行使、已註銷、根據該等計劃已失效或已行使之購股權），且務須向股東寄發一份有關尋求彼等批准而召開之會議之通函；
- (iii) 本公司可尋求股東於股東大會上另行批准，於上述尋求有關批准之股東會議前，授出計劃授權上限以外之購股權予本公司特別物色之參與人；及
- (iv) 因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃之所有已授出而未獲行使之購股權而可能予以發行之股份數目之整體上限不得超過當時已發行股份總數之30%。

更新股東於二零零七年五月十六日舉行之本公司去年股東週年大會批准之計劃授權上限後，本公司並無根據授予購股權之更新計劃授權上限下之購股權計劃授出購股權以認購最多達79,726,747股股份。

於最後實際可行日期，在根據購股權計劃已授出之購股權中，19,933,500份購股權已獲行使，930,000份購股權已失效，22,450,000份購股權已被註銷，及88,926,500份購股權仍未獲行使。在該等尚未行使之購股權中，6,550,000份購股權為授予陳宇紅博士，500,000份購股權為授予崔輝博士，1,000,000份購股權為授予邱達根先生，5,000,000份購股權為授予王暉先生，4,180,000份購股權為授予唐振明博士及750,000份購股權為授予曾之杰先生（全部均為董事）。餘下70,946,500份購股權為授予購股權計劃之其他參與人。

由於本公司自股東批准計劃授權上限起已增加其已發行股份總數，更新計劃授權上限將會增加董事可根據購股權計劃授出之購股權總數。董事認為，本公司應更新計劃授權上限，透過向購股權計劃之參與人授出購股權，使本公司於獎勵彼等時可更具彈性。倘現有計劃授權上限之更新於股東週年大會上獲得批准，根據於最後實際可行日期之998,628,688股已發行股份計算，以及假設於最後實際可行日期後及截至股東週年大會日期前概無發行新股份及購回股份，董事將可授出可認購最多合共99,862,868股股份之購股權，約佔股東週年大會日期本公司已發行普通股本之10%。因行使於更新計劃上限獲批准後可能授出之最高購股權數目而可能發行之股

董事會函件

份數目，加上於最後實際可行日期未行使之 88,926,500 份購股權，將不會超過已發行股份總數之 30%。

建議更新計劃授權上限將有待聯交所上市委員會批准因行使根據購股權計劃授出，最多達經更新計劃授權上限之購股權而可能予以配發及發行之有關股份數目（佔於股東週年大會日期已發行股份之 10%）上市及買賣，方告作實。

本公司將向聯交所申請批准因行使根據購股權計劃授出之購股權而予以發行，最多達經更新計劃授權上限之股份上市及買賣。

董事認為，更新計劃授權上限符合本集團及股東之整體利益，此乃由於更新計劃授權上限可讓本公司根據購股權計劃獎賞及鼓勵其僱員及其他獲選參與人。更新計劃授權上限與購股權計劃之目的之一致。

本公司將於應屆股東週年大會上以特別事項方式提呈一項普通決議案，以批准更新現有計劃授權上限，有關條款載於股東週年大會通告第 9 項決議案內。為了使本公司可繼續向經選定參與人授出購股權，以獎賞或獎賞彼等對本公司作出貢獻，董事建議股東投票贊成該項決議案。

4. 重選及選舉董事

董事會現時由十一名董事組成，包括三名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。

蘇振明先生於二零零七年六月八日獲委任為非執行董事。根據組織章程細則，蘇振明先生之任期將至股東週年大會為止及將合資格膺選連任。

根據組織章程細則，於每屆股東週年大會，當時三分之一或最接近但不超過三分之一人數之董事（不包括上述任期只可至下屆股東週年大會為止之董事）須輪席告退，且合資格膺選連任。何寧先生將於股東週年大會上退任董事職務，且因本身須履行其他工作，無意重選連任。何寧先生已確認並無其他有關其退任董事職務之事宜需提呈股東注意。董事會建議於股東週年大會上委任徐澤善先生擔任新獨立非執行董事以替代何寧先生。另外，崔輝博士及劉征先生（為自彼等上次重選或委任以來任職最長之董事）將於股東週年大會上告退及合資格膺選連任。

董事會函件

股東週年大會上將提呈普通決議案以重選蘇振明先生、崔輝博士及劉征先生及選舉徐澤善先生為董事。彼等詳細資料載於本通函附錄二。

5. 股東週年大會

本通函第16至20頁載有召開股東週年大會之通告，包含將於股東週年大會上提呈(其中包括)授予董事購回授權、股份發行授權、擴大股份發行授權、批准更新計劃授權上限及重選及選舉董事(於股東週年大會結束後生效)之普通決議案。

6. 應採取之行動

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨本通函寄發予閣下。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將代表委任表格填妥，並盡快或在任何情況下不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回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46樓)或本公司主要營業地點(地址為香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室)。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

7. 股東要求投票表決之程序

根據組織章程細則第66條，於任何股東大會上，任何提呈大會表決之決議案均以舉手方式表決；除非按創業板上市規則之規定，或在宣佈舉手表決結果之時或之前或撤回任何其他投票表決要求時：—

- (a) 該大會主席；或
- (b) 最少三名親自或(若本公司股東為一間公司)由正式授權代表或委任代表出席且當時有權於會上投票之股東；或
- (c) 任何親自或(若本公司股東為一間公司)由正式授權代表或委任代表出席之一名或以上本公司股東(須佔全體有權於會上投票之本公司股東總投票權不少於十分之一)；或
- (d) 任何親自或(若本公司股東為一間公司)由正式授權代表或委任代表出席並持有可在大會投票之本公司股份而實繳股款總額不少於全部具有該項權利之股份實繳股款總額十分之一之本公司股東，要求以投票方式表決，則作別論。

董事會函件

本公司股東之委任代表或(若本公司股東為一間公司)正式授權代表提出之投票表決要求將被視為等同本公司股東提出之投票表決要求。

8. 責任聲明

董事願就本通函共同及個別地對此承擔全部責任，包括為符合創業板上市規則而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(i)本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本通函並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(iii)本通函所表達之一切意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

9. 推薦意見

董事相信，採納股份發行授權、購回授權、擴大股份發行授權、更新計劃授權上限、重選退任董事及委任新獨立非執行董事以及載於股東週年大會通告之所有其他決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益。故此，董事建議閣下投票贊成載於股東週年大會通告之各項普通決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
董事總經理
陳宇紅博士
謹啟

二零零八年四月十四日

本附錄乃股份購回規則規定之說明函件，向股東提供有關購回授權之資料，以供彼等在知情之情況下，決定應否投票贊成購回授權。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股份合共為998,628,688股股份及194,500,000股A系列優先股。於同一日根據購股權計劃已授予可認購88,926,500股股份之購股權，該等購股權尚未獲行使。

倘普通決議案第7項獲通過及在股東週年大會舉行前並無進一步發行及購回股份，則本公司可根據購回授權購回最多達99,862,868股股份，相等於不超過本公司於最後實際可行日期之已發行股本總數之10%。

2. 購回之理由

董事相信，股東授予董事一般授權在聯交所購回股份乃符合本公司及股東之最佳利益。視乎當時市場情況及融資安排，購回股份可能會提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，並只有在董事相信此舉對本公司及股東有利之情況下才會進行。

3. 購回之資金

本公司僅可遵照公司組織章程大綱及組織章程細則、開曼群島適用法例及創業板上市規則之規定，動用可合法撥作購回股份用途之資金。開曼群島公司法(二零零四年修訂)規定股份僅可運用本公司之溢利、用於有關用途之發行新股所得款項或其規定之方式從資本中撥付。

董事現仍未決定行使購回授權時會動用何種建議來源之資金。

倘於建議購回期間之任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司之營運資金或資本負債狀況(相對於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之年報所載之經審核綜合賬目披露之狀況而言)造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權對董事不時認為本公司所需營運資金或資本負債水平造成重大不利影響，則董事建議不行使購回授權。

4. 承諾

董事已向聯交所承諾，在適用之情況下，彼等謹將按照創業板上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

就董事所知及於作出一切合理查詢後，彼等並不知悉彼等或其任何聯繫人(定義見創業板上市規則)目前有意於購回授權獲股東批准後根據該等購回授權出售股份予本公司。

任何關連人士(定義見創業板上市規則)概無知會本公司，表示彼目前有意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司或其附屬公司，或已承諾不會向本公司或其附屬公司出售股份。

5. 收購守則

倘因本公司購回股份使股東於本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，有關增加將作收購事項處理。因此，股東或一群行動一致之股東(定義見收購守則)仍可因收購守則第26及32條取得或購回本公司之控制權，並因此有責任提出強制性收購建議，惟視股東權益之增幅而定。

於最後實際可行日期CS&S(HK)連同與其一致行動人士持有283,648,363股股份，佔本公司所有已發行股份約28.40%及已發行股本總額約23.77%；遠東國際持有131,059,822股股份，佔本公司所有已發行股份約13.12%及已發行股本總額約10.98%，而Greater Pacific Capital Partners, L.P.持有99,268,639股股份，佔本公司所有已發行股份約9.94%及已發行股本總額約8.32%。就本公司所深知及確信，其他人士及彼等之聯繫人概無實益擁有本公司已發行股本10%或以上之權益。

倘董事全面行使購回授權，則(如現有股權維持不變)CS&S(HK)連同與其一致行動人士、遠東國際及Greater Pacific Capital Partners, L.P.所佔本公司已發行股本總額，將由約23.77%、10.98%及8.32%，分別增至佔本公司已發行股本總額約25.95%、11.99%及9.08%。董事並不知悉根據購回授權進行任何購回而導致出現根據收購守則可能產生之任何影響。倘全面行使購回授權，公眾所持股份數目將降至25%(聯交所規定須由公眾人士持有之有關最低股份百分比)以下。董事聲明，彼等

無意行使購回授權致使產生須根據收購守則授出全面收購建議之情況或公眾持股量小於規定最低百分比。

6. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月內每月在創業板之最高及最低成交價如下：—

	月份	最高價 (港元)	最低價 (港元)	
二零零七年	四月	1.95	1.65	
	五月	1.88	1.69	
	六月	2.21	1.84	
	七月	2.01	1.76	
	八月	1.94	1.52	
	九月	1.86	1.50	
	十月	1.70	1.25	
	十一月	1.90	1.45	
	十二月	1.78	1.31	
	二零零八年	一月	1.60	1.25
		二月	1.46	1.26
		三月	1.38	1.10
四月(截至最後實際可行日期)		1.55	1.20	

7. 本公司購回股份

於截至最後實際可行日期止前六個月內本公司並無於聯交所或其他交易所購回本身任何股份。

以下為建議於股東週年大會上重選之退任董事之詳情：

蘇振明先生

蘇振明，54歲，本公司之主席兼非執行董事，一九七八年畢業於清華大學電子工程專業，並於一九九零年畢業於電子部管理幹部學院國際貿易專業。彼於一九九二年於西安電子科技大學系統工程專業研究生班結業。蘇先生為高級工程師，曾任東北電子技術研究所所長及中國電子信息產業集團公司副總經理。蘇先生現為中國信息產業商會數字化(3C)產業聯盟副理事長；以及中國電子學會通信學分會及中國工業設計協會理事。

蘇先生現時亦為(i)中國軟件與技術服務股份有限公司(本公司一位主要股東)；(ii)夏新電子股份有限公司；及(iii)中電廣通股份有限公司之董事長，該等公司均為根據中華人民共和國法律成立之股份有限責任公司，並均在上海證券交易所上市。

由於蘇先生毋須負責本集團日常營運之工作，蘇先生無權就其擔任本公司非執行董事職務享有任何酬金。於最後實際可行日期，蘇先生在本公司或其相聯法團(按證券及期貨條例第XV部之定義)概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會聯交所或本公司之權益或於任何股份或相關股份之淡倉或債券之權益，或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述之登記冊內之權益或於任何股份或相關股份之淡倉或債券權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他事項須知會股東，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)條所載之任何規定而須予披露之其他資料。

崔輝博士

崔輝博士，46歲，非執行董事，負責本集團之財務管理。崔博士在企業管理方面擁有約二十年之經驗。崔博士於一九八三年在中國吉林大學畢業，持有經濟學博士學位。於二零零零年四月二十五日加盟本集團之前，崔博士於一九八三年八月至一九九二年四月期間任職中國計算機軟件與技術服務總公司(「中軟總公司」)之部門副總管；於一九九九年七月至二零零零年一月期間出任副總經理，並於二零零零年

擔任中軟總公司之副主席。於一九九二年五月至一九九七年十二月期間，崔博士為東方科技(北京)有限公司之總經理。一九九八年一月至一九九九年六月期間，彼為中軟同和系統集成有限公司之董事長兼總經理。於二零零三年十二月，彼獲委任為中軟網絡信息技術有限公司(後來易名為中國軟件)高級副總裁。崔博士現時擔任中國軟件之董事職位。

根據崔博士與本公司就截至二零零五年六月二十日之兩年任期訂立之服務合約，崔博士之任期持續直至由任何一方事先發出三個月之書面通知終止為止。崔博士於截至二零零七年十二月三十一日止年度獲支付基本年薪人民幣117,000元另加酌情花紅人民幣179,000元。崔博士之董事袍金乃參考其職務、責任及表現而釐定。根據其服務合約，彼有權享有管理花紅，管理花紅乃參考本集團除稅項及少數股東權益但在扣除非經常項目前之綜合淨溢利(如本集團於相關財政年度之經審核綜合賬目所示)經董事會批准釐定，惟全體執行董事之管理花紅之總金額於本集團之任何財政年度不超過本集團之該等淨溢利之5%。於最後實際可行日期，崔博士於20,000,000股股份及可認購500,000股股份之購股權中擁有權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他事項須知會股東，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)條所載之任何規定而須予披露之其他資料。

劉征先生

劉征先生，35歲，於二零零二年六月十四日獲委任為非執行董事。由二零零零年四月起，彼已為ITG Venture Capital Limited之總經理。一九九七年至二零零零年期間，彼任鼎榮投資管理公司之總經理。劉先生於一九九二年至一九九七年間任職於中國光大銀行。劉先生於金融業擁有十年工作經驗，彼於一九九二年畢業於中國金融學院，持有經濟學學士學位。

由於劉先生毋須負責本集團日常營運之工作，劉先生無權就擔任本公司非執行董事享有任何酬金。截至最後實際可行日期，劉先生概無於本公司或其相聯法團(具證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)之股份或相關股份或債券中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會聯交所或本公司或根據證券及期貨條例第352條須存於所提述之股份登記冊之權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無其他事項須知會股東，亦無根據創業板上市規則第17.50(2)條所載之任何規定而須予披露之其他資料。

徐澤善先生

徐澤善先生，60歲，於股東周年大會上獲提呈委任為獨立非執行董事。徐先生為高級工程師，並在行政管理及企業管理方面擁有多年經驗。由一九九五年五月至一九九八年三月，彼曾擔任山東省淄博副市長。由一九九八年三月至二零零二年十二月，彼曾擔任信息產業部第49研究所（於二零零二年三月易名為中國電子科技集團公司第49研究所）所長。自二零零三年一月至今，徐先生先後擔任中國電子科技集團公司產業園副總經理及經理、長江數據股份有限公司董事會主席、中電科技（武漢）電子信息發展有限責任公司董事會主席及中國電力投資發展有限公司董事總經理。彼專門從事傳感器及相關系統之研究及技術管理，並獲得部級技術進步二等獎。

徐先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東及控股股東概無任何關係。獲委任為獨立非執行董事後，徐先生就其董事職務獲得之酬金將由本公司薪酬委員會根據其經驗、職務及責任予以釐定。於最後實際可行日期，彼概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，徐先生確認概無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條須予以披露，亦無任何其他有關其委任事宜須提請股東注意。



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：8216)

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年五月八日(星期四)下午三時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-8室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽並考慮本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核財務報表及本公司董事會報告與核數師報告；
2. 宣派末期股息以及批准根據開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例第三條，經綜合及修訂)從股份溢價賬及就此許可之任何其他資金或賬項宣派及支付有關股息；
3. 選舉或重選及委任本公司董事；
4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金；
5. 重聘本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金；

及作為特別事項，考慮並酌情通過本公司下列普通決議案(不論有否經修訂)：普通決議案

普通決議案

6. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之規限下及根據香港聯合交易所創業板證券上市規則，一般及無條件授權董事會於有關期間內(定義見下文)行使本公司

* 僅供識別

股東週年大會通告

一切權力，以配發、發行或買賣本公司股本中額外普通股份，並有條件或無條件訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議或購股權（包括具備有權認購本公司股份或可兌換本公司股本中之普通股份之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券）；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權本公司董事會於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之建議、協議或購股權（包括具備有權認購本公司股份或可兌換本公司股本中之普通股之認股權證、債券、公司債券、票據及任何證券）；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准所配發、發行或處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理（不論是否根據購股權或其他方式配發者）之普通股本（惟根據(i)配發新股（定義見下文）；或(ii)就授予或發行予本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員本公司股份或購入本公司股份之權利而於當時採納之本公司任何購股權計劃或其他計劃或類似安排授予或行使任何權利；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則規定須配發股份以代替本公司全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排；或(iv)因根據本公司發行之任何認股權證或可換股債券之條款行使認購權或兌換權或附帶可認購或兌換為本公司股本中之普通股之權利之任何證券者除外）面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行普通股本面值總額之20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列中最早日期為止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
 - (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 在本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事會權力之日。

股東週年大會通告

「配發新股」指本公司董事於指定期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊上之本公司股份持有人，按其於當時有關股份之比例授予本公司股份或授予或發行認股權證、購股權或其他附權利可認購股份之證券之建議（惟董事會有權就零碎配額，或考慮及根據任何適用於本公司任何司法管轄區法律規定，或任何適用於本公司之任何地區認可監管機構或證券交易所之規定之任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任之存在或情況之費用或延誤，取消若干股東在此方面之權利或作出其他董事認為必須或適當之安排）。

7. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事會於有關期間內（定義見下文）行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司創業板或任何本公司股份可上市及為證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就此認可之其他證券交易所，購回本公司之普通股份，惟有關購回須根據香港證券及期貨事務監察委員會規則及法規、香港聯合交易所有限公司、開曼群島法例第22章公司法（一九六一年法例第三條，經綜合及修訂）及所有其他適用法律進行；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准，本公司於有關期間可購回本公司普通股份之面值總額，不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%，而本決議案(a)段之授權亦應以此為限；
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列三者中最早日期為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何其他適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及

股東週年大會通告

(iii) 在本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事會權力之日。」

8. 「**動議**待本股東週年大會通告內第6項及第7項普通決議案獲得通過，本公司董事會所獲授予一般授權，根據第6項普通決議案所述之本公司在配發、發行及處理額外普通股及訂立或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權方面之權力隨之擴大，加入相等於本公司可根據上述第7項普通決議案所賦予本公司董事之權力購回之本公司普通股本面值總額之數額，惟本公司購回之普通股數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」
9. 「**動議**更新有關根據本公司於二零零三年六月二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出購股權之現有計劃授權上限，條件為因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之所有購股權而可能發行之本公司股本中普通股之總數不得超過本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股本面值總額之10%，惟須待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因行使根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃而可能授出之購股權而可能予以配發及發行之本公司股本中已繳足股份之有關數目（佔本決議案獲得通過當日本公司已發行普通股本之10%）上市及買賣，並受其限制，方告作實。」

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

二零零八年四月十四日

股東週年大會通告

註冊辦事處：

Century Yard, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT,
George Town, Grand Cayman,
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，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，先後次序乃根據股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
- (3) 隨函附奉代表委任表格。
- (4) 各代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵本公司在香港之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46樓，或本公司香港主要營業地點，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，股東仍可依願親身出席大會及於會上投票。
- (5) 本公司將於二零零八年五月五日(星期一)至二零零八年五月八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。股東如欲獲取擬派之末期股息，須於股東週年大會指定舉行時間48小時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46樓)。