

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)

### **股東週年大會補充通告**

就本公司謹訂於二零一五年五月十八日(星期一)下午四時正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」)，本公司於二零一五年四月十六日刊發召開股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)，而本通告乃股東週年大會通告之增補。

將於股東週年大會上提呈以供考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有所指外，本補充通告所界定之詞彙與本公司日期為二零一五年四月十六日之通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

由於如本公司日期為二零一五年五月二日之補充通函所載，重選退任董事出現變更，故股東週年大會通告所載之第2項決議案應整項刪除，並以下文取代：

「2. (i) 重選陳宇紅博士為本公司執行董事；

(ii) 重選梁永賢博士(彼已擔任獨立非執行董事超過九年)為本公司獨立非執行董事；」

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

二零一五年五月二日

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

附註：

1. 隨本公司日期為二零一五年五月二日之補充通函附奉第二份代表委任表格。連同本公司日期為二零一五年四月十六日之通函一併寄發之代表委任表格已被第二份代表委任表格取代。
2. 有關將於股東週年大會上通過之其他普通決議案、委任代表以及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

張亞勤博士

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、宋軍博士

\* 僅供識別