

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。



中软国际

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)

有關二零二二年年報之補充公佈

本公佈由中軟國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)就於二零二三年四月二十八日所刊發本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年報(「二零二二年年報」)之內容提供若干補充資料而作出。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與二零二二年年報所界定及使用者具有相同涵義。

下文載列有關二零二二年年報所載本公司於二零一八年十二月十日根據上市規則第17.07條及第17.12條所採納的股份獎勵計劃的補充資料。

截至二零二二年十二月三十一日止年度期間，根據股份獎勵計劃已授出之股份獎勵詳情載列如下：

承授人姓名 或類別	授出日期	於 二零二二年 一月一日 尚未行使之 未歸屬獎勵	歸屬期	年內已授出 獎勵	年內已歸屬 獎勵	購買價	緊接歸屬 日期(就年內 已歸屬獎勵 而言)前 股份之加權 平均收市價	年內已註銷 獎勵	年內已失效 獎勵	於 二零二二年 十二月 三十一日 尚未行使之 未歸屬獎勵
陳宇紅 (執行董事)	二零二零年 六月一日	11,000,000	二零二二年 六月一日- 二零二七年 五月 三十一日	-	5,500,000	無	7.2665港元	-	-	5,500,000
唐振明 (執行董事)	二零二零年 六月一日	5,760,000	二零二二年 六月一日- 二零二七年 五月 三十一日	-	1,440,000	無	7.2665港元	-	-	4,320,000
五名最高薪職員 (董事除外)	二零二零年 六月一日	25,960,000	二零二二年 六月一日- 二零二七年 五月 三十一日	-	9,360,000	無	7.2665港元	-	-	16,600,000
其他員工	二零二零年 六月一日	87,629,000	二零二二年 六月一日- 二零二七年 五月 三十一日	-	12,926,000	無	7.2665港元	-	-	74,703,000
總計		<u>130,349,000</u>		<u>-</u>	<u>29,226,000</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>101,123,000</u>
五名最高薪個人 (附註)	二零二零年 六月一日	<u>36,960,000</u>	二零二二年 六月一日- 二零二七年 五月 三十一日	<u>-</u>	<u>14,860,000</u>	無	7.2665港元	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22,100,000</u>

附註：該五名最高薪個人包括一名執行董事及四名本集團的僱員。

股份獎勵計劃並無任何適用之計劃授權或服務提供者分項限額。

上述補充資料並無對二零二二年年報所載之其他資料造成影響。除上述披露者外，二零二二年年報之所有其他資料維持不變。

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，二零二三年十月二十日

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