

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，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告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)

### **董事會會議通告**

中軟國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零一五年三月三十一日星期二下午四時正假座中國北京市海澱區科學院南路2號融科資訊中心C座12層北翼舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年報及經審核財務報表，並通過將於聯交所網站公佈經審核之全年業績；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 商議任何其它業務。

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，二零一五年三月四日

於本公告刊發日期，董事會包括：

**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：**

趙令歡先生、張亞勤博士、林盛先生

**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