

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，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)

董事之人事變動

董事會宣佈，根據企業管治方案，唐敏女士、邱達根先生及崔輝先生已由擔任執行董事而被重新指派為擔任非執行董事，而陳永正先生則已獲委任為非執行董事，由二零零六年三月二十二日起生效。此外，彭江先生已辭去執行董事一職，而邱達昌先生則已辭去非執行董事一職，由二零零六年三月二十二日起生效。

董事會亦宣佈，歐陽兆球先生因個人理由已辭去獨立非執行董事一職，由二零零六年三月二十二日起生效，並已不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。由於歐陽兆球先生之請辭，梁永賢博士已獲委任為獨立非執行董事，並已成為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，由二零零六年三月二十二日起生效。

董事之重新指派、委任及辭職

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)之董事(「董事」)謹此提述於二零零五年九月二十六日，由(其中包括)本公司、微軟公司(「微軟」)及International Finance Corporation訂立有關A類優先股之認購協議。據此，本公司採納企業管治方案(「企業管治方案」)。根據企業管治方案：

- (i) 中國軟件與技術服務股份有限公司(「中國軟件」)將提名兩名非執行董事加入董事會；
- (ii) 遠東科技國際有限公司(「遠東」)將提名一名非執行董事加入董事會；
- (iii) 只要微軟持有任何本公司A類股份或因轉換A類股份而發行之本公司普通股，則其將有權提名一名董事加入董事會。

董事會宣佈，由二零零六年三月二十二日起，唐敏女士（「唐女士」）、崔輝先生（「崔先生」）及邱達根先生（「邱先生」）已由擔任執行董事而被重新指派為擔任非執行董事，並為中國軟件提名加入董事會之兩名非執行董事，以及遠東提名加入董事會之一名非執行董事。陳永正先生（「陳先生」）已獲委任為非執行董事，由二零零六年三月二十二日起生效，其乃微軟提名加入董事會之董事。

此外，彭江先生已辭去執行董事一職，而邱達昌先生則已辭去非執行董事一職，由二零零六年三月二十二日起生效。

上述有關董事之人事變動，乃根據企業管治方案而進行。

獨立非執行董事之辭職及委任

董事會進一步宣佈，歐陽兆球先生因個人理由已辭去獨立非執行董事一職，由二零零六年三月二十二日起生效，並已不再成為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。為取代歐陽兆球先生，梁永賢博士（「梁博士」）已獲委任為獨立非執行董事，由二零零六年三月二十二日起生效，並已成為本公司審核委員會及薪酬委員會之成員。

有關重新指派非執行董事之資料

唐敏女士

唐女士，61歲，為本公司主席。其為中國軟件聯盟之主席，以及為中國軟件行業協會之副主席。唐女士獲中國北京大學頒授物理學學士學位，擁有計算機科學高級工程師之專業資格。彼於中國之資訊科技業管理層擁有超過30年之經驗。唐女士為中國軟件（一間根據中國法律成立之股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市）之主席。彼亦於中國軟件之多間附屬公司及聯營公司擔任董事職位，包括中國計算機軟件與技術服務總公司（香港）有限公司（持有本公司已發行普通股總值約24%，以及持有本公司所有股東大會總投票權約18.96%之公司股東）。

唐女士已就獲委任為非執行董事，由二零零六年三月二十二日起為期兩年之事宜與本公司簽署了一份委任函，並有權於任內收取董事袍金每月人民幣10,000元。

唐女士在本公司或其相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例（「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。

崔輝先生

崔先生，44歲，在企業管理方面擁有約二十年之經驗。崔先生於一九八三年在中國吉林大學畢業，持有數學學士學位。於二零零零年四月加盟本集團之前，崔先生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(中國軟件之前稱)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副主席。於一九九二年五月至一九九七年十二月期間，崔先生為東方科技(北京)有限公司之副總經理及總經理。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總經理。於二零零三年十二月彼被委任中國軟件(其A股於上海證券交易所上市)之高級副總裁。崔先生現於中國軟件(透過其附屬公司，持有本公司已發行普通股總值約24%，以及持有本公司所有股東大會之總投票權約18.96%)擔任董事職位。

崔先生已就獲委任為非執行董事，由二零零六年三月二十二日起為期兩年之事宜與本公司簽署了一份委任函，並有權於任內收取董事袍金每月人民幣10,000元。

崔先生持有本公司20,000,000股普通股。彼亦持有本公司授出之購股權。該等購股權賦予其權利可按行使價每股0.65港元認購本公司500,000股普通股，且該等購股權可分為四批同等數目之購股權，分別由二零零四年五月十三日、二零零五年五月十三日、二零零六年五月十三日及二零零七年五月十三日起至二零一四年五月十二日止予以行使。

邱達根先生

邱先生，31歲，自二零零零年一月加盟本集團以來，他一直參與管理本集團業務。於一九九六年，邱先生畢業於加利福尼亞州Pepperdine大學商業管理學士學位。邱先生現擔任香港上市公司商會之副主席兼司庫、創新科技協會副總裁，以及中華全國青年聯合會委員會成員。邱先生為遠東集團之董事。彼亦為遠東之董事總經理兼行政總裁，並為遠東酒店實業有限公司之非執行董事。該兩間公司均於香港聯交所主板上市。遠東持有本公司已發行普通股總值約23.2%，以及持有本公司所有股東大會之總投票權約18.32%。

邱先生已就獲委任為非執行董事，由二零零六年三月二十二日起為期兩年之事宜與本公司簽署了一份委任函，並有權於任內收取董事袍金每月人民幣10,000元。

邱先生持有本公司授出之購股權。該等購股權賦予其權利可按行使價每股0.65港元認購本公司1,000,000股普通股，且該等購股權可分為四批同等數目之購股權，分別由二零零四年五月十三日、二零零五年五月十三日、二零零六年五月十三日及二零零七年五月十三日起至二零一四年五月十二日為止予以行使。

有關新委任非執行董事及獨立非執行董事之資料

陳永正先生

陳先生，49歲，為微軟之企業副總裁，亦為微軟大中華區之行政總裁。微軟目前持有本公司所有已發行A類優先股之50%權益，以及持有本公司所有股東大會之總投票權約10.49%。於二零零三年九月加入微軟前，陳先生為Motorola Corp之中國附屬公司之主席兼總裁。彼於二零零一年九月獲委任為Motorola Inc.之企業副總裁，以及Motorola (China) Electronics Ltd之主席兼總裁。從二零零零年六月至二零零一年九月，陳先生出任21世紀通有限公司（一間於聯交所主板上市之公司）之行政總裁兼董事。於加入21世紀通有限公司前，陳先生曾於Motorola Inc.擔任多個職位，包括其大中華流動電話基礎建設部之總經理。彼於一九九二年前，曾於美國Lucent（當時為AT&T Bell Labs）擔任研發部經理及市場推廣經理。陳先生獲美國芝加哥大學頒發工商管理碩士學位，並獲美國Ohio State University（俄亥俄州立大學）頒發兩個有關Computer Science（計算機科學）及Mathematics（數學）之理科碩士學位。。

陳先生於過去三年並無於其他公眾上市公司持有任何董事職位。

陳先生並未與本公司訂立服務合約。

陳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。

梁永賢博士

梁博士，49歲，獲澳洲University of New South Wales頒發會計博士學位，並為澳洲會計師公會之會員。梁博士為香港理工大學會計及金融學院之企業管治及審核之助理教授及博士生導師。梁博士之前曾在香港一家特許公認會計師公司擔任顧問，於澳洲Charles Sturt University及香港城市大學擔任高級講師。彼於銀行界之內部審核及企業融資方面擁有逾三年經驗。梁博士亦於一家主要國際會計師公司之香港辦事處協助編製審核手冊及培訓資料。

梁博士於過去三年並無於其他公眾上市公司持有任何董事職位。

梁博士與本公司之任何董事、高級管理層人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。

梁博士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。

梁博士有權收取董事袍金每月5,000港元（將每年由董事會審核）。其並未與本公司訂立服務合約。

一般資料

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及梁博士加盟本公司分別成為非執行董事及獨立非執行董事。

退任董事彭江先生、邱達昌先生及歐陽兆球先生已向董事會確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧之情況出現，且並無任何其他事宜須知會本公司股東。董事會藉此機會對彼等於任內對本公司之服務及貢獻深表謝意。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零六年三月二十二日

於本公佈刊發日期，董事包括：

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：

唐敏女士
崔輝先生
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

本公佈自其刊登日期起計最少七天將刊載於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁。

* 僅供識別