



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)

**非執行董事辭任
及
委任執行董事及
更換審核委員會成員**

董事會宣佈，由二零零五年十一月十七日起，陳琦偉博士已辭任本公司非執行董事職務，而歐陽兆球先生將取代陳博士出任本公司審核委員會成員。

董事會進一步宣佈，由二零零五年十一月十七日起，唐振明博士及王暉先生已獲委任為本公司執行董事。

非執行董事辭任及更換審核委員會成員

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳琦偉博士(「陳博士」)因私人理由，於二零零五年十一月十七日起已辭任本公司非執行董事職務。

陳博士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他事項須知會本公司股東。

鑑於陳博士辭任，由二零零五年十一月十七日起，現任本公司獨立非執行董事歐陽兆球先生(「歐陽先生」)將取代陳博士出任本公司審核委員會成員。

委任執行董事

此外，董事會進一步宣佈，由二零零五年十一月十七日起，現職本公司高級管理層成員之唐振明博士(「唐博士」)及王暉先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事。

唐博士，42歲，本公司人力資源及行政部經理。唐博士於二零零零年四月二十五日加盟本公司前，曾於一九九五年五月至二零零零年三月期間受僱於北京理工大學產業總公司擔任副總經理，並於一九九三年十二月至一九九五年三月期間受僱於美國W&P公司北京辦事處擔任主管。唐博士於一九八五年取得清華大學汽車工程學士學位，並於一九九四年取得北京理工大學發動機電子控制博士學位。此外，唐博士自二零零二年五月起出任寧波屹東電子股份有限公司(股份代號：8249)之獨立非執行董事。

王先生，32歲，本公司產品與解決方案開發部總經理，負責設計技術解決方案及諮詢。王先生於一九九五年畢業於天津大學。彼於系統分析及系統基建設計方面具有六年經驗。王先生於二零零零年四月二十五日加盟本公司前，曾於一九九五年至二零零零年期間在中國長城計算機軟件公司擔任經理。

除上文所披露者外，王先生及唐博士於過去三年並無於其他上市公司出任其他董事職務。

唐博士及王先生均無簽訂任何服務合約。唐博士及王先生之每月酬金分別為人民幣23,500元及人民幣37,500元，該等數額乃本公司與彼等各人經參考現時市況及公平磋商後釐定。

除本公佈所披露者外，唐博士及王先生與本公司任何董事、高級管理層成員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。唐博士及王先生均無於本公司或其相關法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份或相關股份或債券權益中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會聯交所或本公司之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊內之權益或淡倉。

除上文所披露者外，唐博士及王先生已向董事會確認，並無任何其他事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會，歡迎唐博士及王先生加入本公司出任執行董事。

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，二零零五年十一月十七日

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

唐敏女士 (主席)

陳宇紅博士 (董事總經理)

崔輝先生

邱達根先生

彭江先生

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

邱達昌先生

劉征先生

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

歐陽兆球先生

本公佈 (董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄刊登。

* 僅供識別