

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

本公佈僅為提供資料而刊發，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或建議。



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)

以配售方式發行新股

於香港聯合交易所有限公司創業板上市

配售股份數目	:	160,000,000股
配售價	:	每股配售股份0.32港元
面值	:	每股0.05港元
股份代號	:	8216

保薦人及牽頭經辦人



東英亞洲有限公司

聯席牽頭經辦人

盈泰証券有限公司

聯席經辦人

第一上海證券有限公司
第一亞洲金融集團有限公司

招商國通證券有限公司
中信資本市場有限公司

- 配售160,000,000股配售股份獲超額認購約25%，該等配售股份已由包銷商有條件悉數配發予162名專業、機構及個別投資者。所有承配人均為與本公司之董事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或其各自之任何聯繫人概無關連之獨立人士。
- CT Prime Assets Limited已獲配售700,000股股份，佔配售股份總數約0.44%及緊隨配售與資本化發行完成後本公司持股量約0.11%。CT Prime Assets Limited乃由第一上海投資有限公司(配售聯席經辦人之一的第一上海證券有限公司之同系附屬公司)全資擁有。
- 緊隨配售及資本化發行完成後但於行使購股權計劃前，本公司之公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本約29.89%。
- 投資者應注意，股份高度集中於少數股東手上，這可能會影響股份於第二市場之流通性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。
- 預期股份將於二零零三年六月二十日上午九時三十分在創業板開始買賣。

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與中軟國際有限公司(「本公司」)於二零零三年六月十日刊發之招股章程(「招股章程」)所界定者具相同涵義。

配售反應

160,000,000股配售股份獲超額認購約25%，而該等配售股份已由包銷商有條件全數配發予162名專業、機構及個別投資者。所有承配人均為與本公司之董事、行政總裁、主要股東或上市時管理層股東或彼等各自之任何聯繫人士。CT Prime Assets Limited已獲配售700,000股股份，佔配售股份總數約0.44%及緊隨配售與資本化發行完成後本公司持股量約0.11%。CT Prime Assets Limited乃由第一上海投資有限公司(配售聯席經辦人之一的第一上海證券有限公司之同系附屬公司)全資擁有。除上述者外，概無任何配售股份曾配發予創業板上市規則第10.12(4)條所指之任何人士或一群人士或上述任何一名人士之代名人。

分配結果

根據配售，160,000,000股配售股份已有條件分配予合共162名承配人。有關詳情載列如下：

	配售股份總數	配售股份概約百分比	緊隨配售及資本化發行完成後之持股量概約百分比
首名承配人	20,000,000	12.50%	3.125%
首5名承配人	79,500,000	49.69%	12.422%
首10名承配人	127,050,000	79.41%	19.852%
首15名承配人	142,650,000	89.16%	22.289%
首25名承配人	148,100,000	92.56%	23.141%

投資者應注意，股份高度集中於少數股東手上，這可能會影響股份於第二市場之流通性。股東及有意投資者在買賣股份時務請審慎行事。

160,000,000股配售股份將由合共162名承配人持有，分佈如下：

配售股份數目	承配人數目
10,000股至50,000股	57
50,001股至100,000股	58
100,001股至500,000股	29
500,001股至1,000,000股	4
1,000,001股至5,000,000股	3
5,000,001股至10,000,000股	8
10,000,001股或以上	3
	<hr/>
	162

最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(1)條之規定，本公司於股份開始在創業板買賣及其後任何時間須維持之公眾持股量為不少於其已發行股本之25%。緊隨配售及資本化發行完成後但於行使根

據購股權計劃所授之任何購股權前，本公司之公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本約29.89%。

股票存入中央結算系統

倘股份獲准於創業板上市及買賣，而本公司符合香港結算之證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或於香港結算選擇之任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間交易之交收必須於有關證券交易在聯交所進行當日後第二個交易日於中央結算系統進行。於中央結算系統之所有活動均須依據當時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

就配售股份發行之股票將以香港中央結算(代理人)有限公司之名義發行及於二零零三年六月十八日存入中央結算系統，以記存於包銷商或承配人各自之中央結算系統參與者股份賬戶或投資者戶口持有人股份賬戶。預期所有配售股份將於二零零三年六月十八日發行。倘於緊接上市日期前營業日下午五時正前任何時間，發生根據招股章程「包銷」一節「終止之理由」一段所載之任何事件，保薦人(代表包銷商)有權以書面通知本公司，終止包銷商根據包銷協議之責任。在此情況下，本公司將相應刊發公佈。

開始買賣

預期股份將於二零零三年六月二十日上午九時三十分在創業板開始買賣。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事
陳宇紅博士

香港，二零零三年六月十六日

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，確認就其所深知及確信(i)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；(ii)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈及招股章程副本將載於創業板網址(www.hkgem.com)，及就本公佈而言，由其刊登日期起計最少七天載於「最新公司公告」頁內。

* 僅供識別