

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告之內容概不負責，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告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：354)

公司秘書及授權代表之變動

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈：—

- (1) 霍銘福先生已辭任本公司及其附屬公司之公司秘書職務，且將不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之授權代表，由二零一三年八月三十日起生效(「生效日期」)，以發展其事業；
- (2) 梁良齊女士已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條所規定之授權代表，並於生效日期起生效。

梁良齊女士，34歲，現時為本公司之財務總監，負責財務申報、履行公司秘書職能及協助首席財務官處理本集團之會計事宜。於二零零五年十一月加盟本公司之前，梁女士曾任職一間國際會計師行多年。彼持有會計學學士學位，於審計、財務申報及上市規章方面積逾十年經驗。彼為執業會計師及香港會計師公會之會員。

霍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼呈辭之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝霍先生於在任期間為本公司作出之貢獻，並祝賀新委任之梁女士。

代表董事會
中軟國際有限公司
主席兼行政總裁
陳宇紅博士

香港，二零一三年八月三十日

於本公佈日，本公司董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼行政總裁)、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