

香港聯合交易所有限公司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。



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)

委任主席

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零五年三月二十二日舉行之董事會會議上，董事會議決委任唐敏女士為董事會主席，即時生效。唐敏女士乃於二零零四年九月三十日獲委任為本公司執行董事。有關唐敏女士之簡歷，請參閱本公司日期為二零零四年九月三十日之公佈。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅

香港，二零零五年三月二十二日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：

唐敏女士、陳宇紅博士、邱達根先生、彭江先生、崔輝先生

非執行董事：

邱達昌先生、劉征先生、陳琦偉博士

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（中軟國際有限公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各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>「最新公司公佈」一欄刊登。

* 僅供識別