

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的內容概不負責，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的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)

董事之退任及委任

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，(i)王暉先生(「王先生」)因擬投入更多時間至其他個人事務，故並無膺選連任而於二零一六年五月十八日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任董事一職；及(ii) Samuel Thomas Goodner先生(「Goodner先生」)獲本公司股東(「股東」)委任為本公司之非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須敦請股東留意。

董事會謹藉此機會向王先生致謝，感激彼在任內向本公司作出寶貴貢獻。

Goodner先生之履歷資料載列如下：

Goodner先生，49歲，Catapult Systems的創辦人及前任行政總裁，Catapult Systems乃一間以微軟為中心的資訊技術諮詢公司，擁有400多位員工，在全美設有9個區域辦事處。Goodner先生於一九九三年創辦Catapult Systems，時年26歲。於開辦Catapult之前，彼曾在Service Systems International從事業務開發工作，並為戴爾電腦公司開發多個軟件應用。Goodner先生於過去20年間亦創辦了兩間軟件產品公司PowerDOC及Inquisite，並在Catapult Systems旗下開創了若干服務品牌，包括Mobile Alchemy(移動應用開發公司)及Slingrock(品牌、設計及營銷互動代理)。Goodner先生曾在瑞士軍隊服役，為山地陸軍軍官。彼持有麻省理工學院 Inc Birthing of Giants課程本科學位，並為青年總裁組織奧斯汀分會的成員。其創新及領導曾多次受到好評。彼於二零零八年榮膺安永年度企業家獎。

* 僅供識別

Goodner先生持有德州農工大學計算機科學專業理學士學位。

於本公告日期，Goodner先生在過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無在本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

Goodner先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，於本公告日期亦無於本公司之證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之規定須予披露之任何權益。

Goodner先生已獲委任為本公司之非執行董事，任期由股東週年大會日期起計兩年。彼與本公司並無訂立任何服務合約，並有權就擔任本公司非執行董事收取董事薪金每年50,000美元。Goodner先生之全年董事薪金將由本公司薪酬委員會參考彼於各財政年度結束時之表現提出建議並由董事會釐定。根據本公司之組織章程細則，Goodner先生須輪值退任並重選。

除上文披露者外，Goodner先生確認，並無任何其他事宜須知會股東，亦無任何資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中軟國際有限公司
主席兼首席執行官
陳宇紅博士

香港，二零一六年五月十八日

於本公告日期及本公司董事變更後，董事會成員包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、唐振明博士

非執行董事：

張亞勤博士、Samuel Thomas Goodner先生

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、賴觀榮博士