

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)

**委任獨立非執行董事以及薪酬委員會、
提名委員會及審核委員會之成員**

董事會欣然宣佈，賴博士已獲委任為獨立非執行董事以及薪酬委員會、提名委員會及審核委員會之成員，自二零一五年六月二日起生效。

中軟國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，賴觀榮博士(「賴博士」)已獲委任為獨立非執行董事以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員，自二零一五年六月二日起生效。

賴博士，52歲，現任農銀人壽保險股份有限公司副董事長。賴博士於一九八三年畢業於廈門大學經濟學院財政金融專業本科，於一九八六年獲得中國人民銀行研究生部(現清華大學五道口金融學院)碩士研究學位，於二零零一年獲得廈門大學經濟學院博士研究學位，並於二零一四年參加清華大學舉辦為期八個月的專題培訓《金融資本與科技創新的對話》。

賴博士曾於中國人民銀行福建省分行辦公室擔任秘書及副主任，亦曾主持創建了福建首家也是全國首批證券公司 - 閩發證券有限公司，並於公司成立後擔任主持工作的副總經理；曾經主持並成功策劃了上市公司之間的併購，即「許繼電氣」(股份代號：000400SZ)兼併另一上市公司「天宇電氣」。賴博士於一九九三年主持並成功策劃福建最早的上市公司 - 福耀玻璃(股份代號：600660SH)的上市交易；也曾參與收購「深圳市普瑞康生物技術有限公司」。

賴博士於一九九六年，擔任福建閩僑信託投資有限公司總經理，接手其管理。一年後，瀕臨破產的閩僑信託成為全省總利潤、淨資產收益率最高的信託公司、也曾擔任省屬企業華福證券公司總裁。賴博士在參加籌建嘉禾人壽保險股份有限公司並擔任法人代表及總裁期間，與股東一道成功引進中國農業銀行作為嘉禾人壽保險的控股股東，使嘉禾人壽保險進入一個新的發展階段。賴博士於二零零零年九月被邀請在中國九八投資貿易洽會「9.8管理與財富論壇」上作「資本市場與科技企業發展」的主題演講。

除上述披露者外，於過去三年，賴博士並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務，在其獲委任為獨立非執行董事前，亦並無於本公司及本集團其他成員擔當任何其他職位。

根據本公司的組織章程細則，賴博士須輪席退任並重選。於本公告日期，賴博士與本公司並無訂立任何委任書，其有權收取董事袍金每年300,000港元，其乃由董事會參考其經驗及當時市場水平而釐定。

於本公告日期，賴博士並無於本公司之股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。賴博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任賴博士的事宜須知會本公司股東，亦無任何其他須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13.51(2)(v)條的任何規定而披露的資料。

董事會謹藉此機會對賴博士加入董事會表示歡迎。

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，二零一五年六月二日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼首席執行官)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

張亞勤博士

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、賴觀榮博士

* 僅供識別