

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，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佈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。



中軟國際有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

股東特別大會通告

茲通告中軟國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年三月十二日(星期一)下午四時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及，如認為適合，通過下列決議案(無論有否修訂)：

普通決議案

「動議

- (a) 批准(i)本公司(作為服務提供者)及(ii)華為技術有限公司(作為客戶)就提供IT外包服務於二零一二年一月三十日訂立之IT外包協議(「華為 外包協議」)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)以及據此擬進行的所有交易；及
- (b) 批准如通函所述自生效日期(定義見本公司日期為二零一二年二月十七日的通函(「通函」))起至二零一四年十二月三十一日(包括該日)止期間根據華為IT外包協議擬進行的交易的年度上限(定義見通函)，

* 僅供識別

及授權董事(或獲正式授權的委員會)作出彼等認為就華為IT外包協議或據此擬進行的交易而言屬必需、適宜或恰當的任何行動。」

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，二零一二年二月十七日

註冊辦事處：

Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman, KY1-1111,
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
46樓4607-8室

附註：

- (1) 凡有權出席大會及在會上投票表決的股東，均有權委派一位或多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一位此等聯名股東均可親身或委派代表就有關股份投票，尤如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位死酸基在過位朴鑒危任

- (5) 本公司將於二零一二年三月八日至二零一二年三月十二日(首尾兩日包括在內)暫停辦理本公司股份過戶登記,期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席大會(或其任何續會)的資格,所有填妥的過戶表格連同相關股票須不遲於二零一二年三月七日下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

於本公告當日,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、蔣曉海先生

非執行董事:

趙令歡先生、張亞勤博士、宋軍博士、林盛先生、沈麗普女士

獨立非執行董事:

曾之杰先生、梁永賢博士、徐澤善先生