

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。



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)

董事會會議通告

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零九年四月二十九日星期三下午四時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈46樓4607-08室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報及經審核財務報表，並通過將於聯交所網站公佈之經審核全年業績；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 商議任何其它業務。

承董事會命
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零九年四月十六日

於本公佈當日，董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(董事總經理)

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

蘇振明先生(主席)

崔輝博士

邱達根先生

劉征先生

張亞勤先生

獨立非執行董事：

徐澤善先生

曾之杰先生

梁永賢博士

* 僅供識別