

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

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)

委任非執行董事

中軟國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，高良玉先生(「**高先生**」)獲委任為本公司之非執行董事，自二零一七年七月三日起生效。

謹此提述本公司日期為二零一七年四月十八日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)認購事項。除非另有界定，否則本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據認購協議，待認購事項完成後，認購方將有權向董事會提名一名候選人出任非執行董事。

經審慎周詳考慮後，本公司之提名委員會及董事會均認為，由認購方提名之候選人高先生擁有資本市場及投資業的豐富知識及經驗，定能對本公司之未來發展有所貢獻。因此，本公司欣然宣佈，高先生獲委任為本公司之非執行董事，自二零一七年七月三日起生效。

高良玉先生，51歲，自二零一三年三月起出任南方東英資產管理有限公司董事會主席，從事資產管理業務。在加入南方東英資產管理有限公司之前，高先生於一九九八年三月曾任南方基金管理有限公司副總經理，並於一九九八年九月至二零一三年三月升任該公司總經理，負責管理及營運。高先生於一九九三年三月至一九九八年三月曾任中國證券監督管理委員會發行部副處長、於一九九一年二月至一九九三年三月任中國人民銀行金融管理司主任科員、於一九八八年九月至一九九一年二月於中國人民銀行金融研究院研究生部學習，及於一九八六年七月

至一九八八年八月任南京農業大學審計處幹部。彼曾於二零零九年至二零一五年出任聯交所上市公司巨濤海洋石油服務有限公司(股份代號：3303)之獨立非執行董事。高先生於一九八六年七月取得南京農業大學農業經濟學士學位。

高先生與本公司已訂立委任函，並須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。高先生可享有之董事袍金為每年300,000港元，此金額乃由董事會經參考其背景、經驗、於本公司之職責、本公司之薪酬政策以及當前市況而釐定。其指定任期為三年，惟將於本公司下屆股東周年大會上告退，並符合資格於會上膺選連任。其後，彼將根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

於本公佈刊發日期，(i)高先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連；(ii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼在過去三年並無於其證券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務；及(iv)彼並無在本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文披露者外，並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，亦無任何其他有關委任高先生的事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對高先生接受新委任表示歡迎。

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，二零一七年七月三日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士(主席兼首席執行官)及唐振明博士，三名非執行董事，即張亞勤博士、Samuel Thomas Goodner先生及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、梁永賢博士及賴觀榮博士。

* 僅供識別