

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)

### 非執行董事辭任

中軟國際有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於趙令歡先生(「**趙先生**」)及林盛先生(「**林先生**」)擬為本身的其他業務承擔投放更多時間，因此已辭任本公司非執行董事，由二零一五年四月二十七日起生效。

趙先生及林先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。董事會謹藉此機會向趙先生及林先生致謝，感激彼等在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

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，二零一五年四月二十八日

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)、唐振明博士及王暉先生

**非執行董事：**

張亞勤博士

**獨立非執行董事：**

曾之杰先生、梁永賢博士及宋軍博士

\* 僅供識別