

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，概不對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)

可能設立美國預託證券計劃

此乃中軟國際有限公司(「本公司」)作出之自發公佈。

本公司期望進入北美資本市場，為機構性投資者拓寬股東基礎及提高本公司普通股(「股份」)之流通性，董事(「董事」)會已議決尋求設立一項美國預託證券(「ADR」)計劃。

ADR乃可轉讓證券，與股票類似，由本公司所委任之美國(「美國」)託管銀行發行以作為一股或多股美國預託股份(「ADS」)之憑證，而每股ADR代表本公司普通股之預定數目。ADR將以本公司採納之計劃形式，就於香港聯合交易所有限公司主板買賣且將根據該計劃存於託管銀行之股份發行。

初步設立ADR計劃或許不會涉及發行新股。設立ADR不涉及發行新股，ADS將以本公司已發行股份為基礎發行。是項計劃預計在二零一一年九月三十日前完成。

為支持本公司ADR發行計劃，中國軟件與技術服務(香港)有限公司(目前擁有本公司165,315,713股普通股，佔公司已發行普通股份之13.55%)同意在本公告發佈之日起至二零一一年九月三十日或完成設立日期

董事相信，設立ADR計劃將為本公司提供以最低成本面向美國投資者之機會。

設立是項計劃仍為初步計劃，因此是項計劃或許不會進行。本公司將根據上市規則之適用規定於適當時候作出有關**ADR**計劃之進一步公告。股東及潛在投資人於買賣股份時應審慎行事。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅

香港，二零一一年二月一日

於本公告刊發日期，本公司的董事如下：

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：

崔輝博士(主席)、方軍先生、劉征先生、張亞勤博士

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