

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)

非執行董事之委任及辭任

董事會謹此宣佈，蘇先生已辭任董事會主席及非執行董事，自二零零九年四月二十日起生效。蘇先生亦自同日起不再出任本公司薪酬委員會之主席及成員。非執行董事崔輝博士已自二零零九年四月二十日起，出任董事會主席兼本公司薪酬委員會主席及成員，以填補有關空缺。

董事會進一步宣佈，方先生獲委任為非執行董事，自二零零九年四月二十日起生效。

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，蘇振明先生(「蘇先生」)已辭任董事會主席及本公司非執行董事(「董事」)，自二零零九年四月二十日起生效。蘇先生亦自同日起不再出任本公司薪酬委員會之主席及成員。由於蘇先生已辭去於中國軟件與技術服務股份有限公司(「中國軟件」)之職務，因此，彼不再獲中國軟件提名出任本公司之非執行董事。

蘇先生呈辭後，非執行董事崔輝博士已自二零零九年四月二十日起，出任董事會主席兼本公司薪酬委員會主席及成員，以填補有關空缺。

蘇先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或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」）垂注。

董事會謹藉此機會對蘇先生於任內對本公司之貢獻表示感謝。

委任董事

董事會亦謹此宣佈，方軍先生（「方先生」）獲委任為非執行董事，自二零零九年四月二十日起生效。

方先生，現年47歲，於上海財經學院（其後易名為上海財經大學）修讀會計學，於一九八二年畢業。彼並持有管理工程專業碩士學位。方先生現任本公司主要股東中國軟件之財務總監。於二零零四年加盟中國軟件之前，方先生自二零零三年起出任深圳桑達電子集團有限公司之財務總監。方先生同時為中國軟件於中國從事資訊科技及投資之若干附屬公司之非執行董事。中國軟件之股份於上海證券交易所上市。方先生為中國註冊會計師協會會員。

於本公佈發表日期，方先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，亦無於本公司之證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部之規定須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，並無有關方先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

方先生與本公司並無訂立任何服務合約，亦不會就擔任非執行董事收取任何酬金。

董事會熱烈歡迎方先生以非執行董事之身份加盟本公司。

承董事會命
中遠國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零九年四月二十日

於本公佈日期，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：

崔輝博士(主席)

邱達根先生

劉征先生

張亞勤博士

方軍先生

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