

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)

轉讓可換股票據 及 兌換可換股票據

茲提述本公司刊發日期為二零一六年二月三日之公佈，內容有關根據一般授權發行本金總額為70,000,000美元之可換股票據、日期為二零一六年二月十五日及二零一六年三月十日之公佈，內容有關完成根據一般授權發行第一批及第二批可換股票據，以及日期為二零一六年十二月十四日及二零一八年四月二十四日之公佈，內容分別有關兌換本金額為30,000,000美元及10,000,000美元之可換股票據（「統稱為「該等公佈」」）。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

轉讓可換股票據

於二零一九年三月六日，本公司收到本公司之可換股票據持有人（持有30,000,000美元之可換股票據）之正式要求，將本金總額為30,000,000美元的可換股票據轉讓至其其中一位有限合伙人的最終控股股東，即鍾先生（「新票據持有人」）。本公司已於本公司票據持有人名冊登記轉讓該等票據。

兌換可換股票據

於二零一九年三月六日，本公司收到本公司之新股票據持有人（持有30,000,000美元之可換股票據）之正式要求，表示其擬把該等可換股票據兌換為本公司之普通股，而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向該新票據持有人發行

77,994,692股普通股，相當於本公司在緊接有關兌換之前的已發行的股本約3.16%，亦相當於本公司在緊隨有關兌換之後的已發行股本約3.07%，而在兌換後，該新票據持有人將不再持有本公司之任何可換股票據。

於本公佈日期，本公司已發行普通股總額為2,466,312,666股，而已發行之可換股票據為30,000,000美元。在該新票據持有人進行兌換之後，已發行普通股總額將為2,544,307,358股。

本公司董事會歡迎本公司之新票據持有人成為本公司之普通股股東。

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，二零一九年三月六日

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、高良玉先生及Gavriella Schuster女士，以三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、賴觀榮博士及巫麗蘭教授。

* 僅供識別