

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，Gavriella Schuster女士(「**Schuster**女士」)獲委任為本公司的非執行董事，自二零一八年九月二十日起生效。

**Schuster**女士，52歲，在過去20年為微軟公司(「**微軟**」)管理和部署多項計劃和產品以及許可、定價和產品上市計劃。彼一直助力**微軟**商業分部實現業務高速增長，涉及領域涵蓋小型企業至全球企業、領導**微軟**的伺服器 and 雲業務銷售和營銷團隊、視窗客戶商業業務、企業服務、許可銷售和營銷、現場業務開發、培訓策略發展、細分市場營銷、全球合作夥伴營銷和培訓策略以及全球運營。

**Schuster**女士自二零一六年六月起擔任**微軟**全球合作夥伴企業高級副總裁。二零一一年五月至二零一四年五月，**Schuster**女士擔任**微軟**美國雲和企業商業業務總經理。二零零六年八月至二零一一年五月，**Schuster**女士擔任**微軟**視窗商業業務全球產品管理總經理。二零零一年三月至二零零六年八月，**Schuster**女士為**微軟**美國企業許可銷售和營銷高級主管。一九九九年七月至二零零一年三月，**Schuster**女士為**微軟**全球企業服務主管。一九九七年二月至一九九九年七月，**Schuster**女士為**微軟**全球客戶細分市場營銷團隊經理。一九九六年五月至一九九七年二月，**Schuster**女士為**微軟**全球解決方案供應商和合作夥伴培訓計劃團隊經理。一九九五年十一月至一九九六年五月，**Schuster**女士為**微軟**合作夥伴計劃運營經理。

**Schuster**女士於一九八八年獲得密歇根大學社會心理學學士學位。

Schuster女士與本公司已訂立委任函，任期由二零一八年九月二十日起為期三(3)年。Schuster女士可收取袍金為每年50,000美元。本公司亦將向Schuster女士授出1,000,000份本公司購股權(「該等購股權」)以認購1,000,000股本公司股份。有關袍金及該等購股權乃董事會考慮薪酬委員會之推薦建議後釐定，當中已參考當前市場基準以及彼於本公司之角色及職務。該等購股權之行使價及條款將於授出該等購股權時由董事會釐定。Schuster女士須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

除上文披露者外，Schuster女士並無在本公司或其任何附屬公司擔任其他職位，以及於過去三年並無於香港或海外任何證券市場之任何上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

Schuster女士與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈刊發日期，Schuster女士並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益及被視作擁有權益。

除上文披露者外，並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而披露的資料，亦無任何其他有關委任Schuster女士的事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此熱烈歡迎Schuster女士加入董事會。

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，二零一八年九月二十日

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，以及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