

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



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：8216)

有關 非執行董事辭任 及 委任執行董事及 更換審核委員會成員 公佈之澄清

董事會謹提述本公司於二零零五年十一月十七日刊發之公佈並謹此澄清，本公司新委任之執行董事唐振明博士及王暉先生分別實益擁有本公司10,207,765股及7,017,838股股份，並已獲授予購股權以分別認購本公司2,920,000股及4,500,000股股份。

中軟國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹提述本公司於二零零五年十一月十七日刊發之公佈，內容有關陳琦偉博士辭任非執行董事、歐陽兆球先生接替陳琦偉博士擔任本公司審核委員會成員以及唐振明博士（「唐博士」）及王暉先生（「王先生」）獲委任為本公司之執行董事。

董事會謹此澄清，唐博士及王先生分別實益擁有本公司10,207,765股及7,017,838股股份。唐博士及王先生亦已獲授予購股權以分別認購本公司2,920,000股及4,500,000股股份。除所披露者外，於本公佈日期唐博士及王先生均無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份或相關股份或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會聯交所或本公司之權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊之權益或淡倉。

承董事會命
中軟國際有限公司
董事總經理
陳宇紅博士

香港，二零零五年十一月十八日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事包括：

執行董事：

唐敏女士 (主席)

陳宇紅博士 (董事總經理)

崔輝先生

邱達根先生

彭江先生

唐振明博士

王暉先生

非執行董事：

邱達昌先生

劉征先生

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

歐陽兆球先生

本公佈 (本公司董事願共同及個別對此負全責) 乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一欄刊登。