

香港聯合交易所有限公司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。



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：8216)

完 成

有關建議發行A類優先股

首次認購事項已於二零零六年一月六日完成。

茲提述中軟國際有限公司(「本公司」)就建議向投資者發行A類優先股而分別於二零零五年十月二十一日及二零零五年十二月二十八日刊發之公佈及本公司於二零零五年十二月二日刊發之通函(「該通函」)。除非本公佈另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成

董事會欣然公佈，首次認購事項已於二零零六年一月六日完成，期間，194,500,000股A類優先股(相當於本公佈刊發日期本公司投票權總額約20.98%)已以每股0.8港元之價格配發及發行予投資者。根據認購協議，每股A類優先股之價格為以下兩者之較低者：(i)0.8港元及(ii)普通股於緊接首日交易完成日期(為二零零六年一月六日)前之交易日在創業板買賣收市價之90%，且於任何情況下，不高於0.8港元及不低於0.7港元。鑒於二零零六年一月五日之收市價為0.9港元，故A類優先股之價格為0.8港元。

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，二零零六年一月六日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，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 (各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。各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。

本公佈自其刊登日期起計最少七天將刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁。