

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。

本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

完成認購根據一般授權發行之

150,000,000股新普通股

中軟國際有限公司之財務顧問



董事會欣然宣佈，完成發生於二零一一年六月二十一日。合共150,000,000股認購股份已按每股認購股份1.86港元的認購價獲配發及發行予Keen Insight，總代價為279,000,000港元(不包括認購人作為認購認購股份一方已付之交易徵費及交易費)。

緊接完成前，本公司獲Keen Insight知會，Keen Insight各方持有合共121,476,453股股份。於完成時，Keen Insight各方持有合共271,476,453股股份，相當於經認購股份擴大後已發行股份總數約19.04%。由於Keen Insight各方於完成時於本公司任何股東大會上持有10%以上的投票權，其成為主要股東。

認購股份根據董事於股東週年大會日期獲授予之一般授權予以配發及發行，一般授權尚未獲悉數動用。

認購事項之所得款項淨額約278,182,000港元擬用作本集團之一般營運資金。

茲提述本公司於二零一一年六月八日就(其中包括)認購事項發表之公告(「該等公告」)。除文義另有所指者外，本公告所採用詞彙與該等公告所界定者具有相同之涵義。

### **根據一般授權完成認購事項**

董事會欣然宣佈，完成發生於二零一一年六月二十一日。合共150,000,000股認購股份已按每股認購股份1.86港元的認購價獲配發及發行予Keen Insight，總代價為279,000,000港元(不包括認購人作為認購認購股份一方已付之交易徵費及交易費)。

緊接完成前，本公司獲Keen Insight知會，Keen Insight各方持有合共121,476,453股股份。於完成時，Keen Insight各方持有合共271,476,453股股份，相當於經認購股份擴大後已發行股份總數約19.04%。由於Keen Insight各方於完成時於本公司任何股東大會上持有10%以上的投票權，其成為主要股東。

認購股份根據董事於股東週年大會日期獲授予之一般授權予以配發及發行。於完成時及於本公告日期，一般授權尚未獲悉數動用。

## 本公司之股權架構

緊接完成前及緊隨完成後本公司之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前			緊隨完成後		
	普通股/ A系列 優先股數目	普通股概約%	投票權概約%	普通股/ A系列 優先股數目	普通股概約%	投票權概約%
<b>普通股</b>						
Keen Insight各方	121,476,453	9.52%	8.43%	271,476,453	19.04%	17.07%
Greater Pacific Capital Partners, LP	119,268,639	9.35%	8.28%	119,268,639	8.37%	7.50%
遠東控股國際有限公司	113,989,822	8.94%	7.92%	113,989,822	8.00%	7.17%
中國軟件與技術服務(香港)有限公司	100,315,173	7.86%	6.97%	100,315,173	7.04%	6.31%
<b>董事</b>						
陳宇紅博士	73,220,136	5.74%	5.08%	73,220,136	5.14%	4.60%
崔輝博士(附註)	20,000,000	1.57%	1.39%	20,000,000	1.40%	1.26%
唐振明博士	11,747,765	0.92%	0.82%	11,747,765	0.82%	0.74%
王暉先生	9,237,838	0.72%	0.64%	9,237,838	0.65%	0.58%
曾之杰先生	300,000	0.02%	0.02%	300,000	0.02%	0.02%
公眾股東	706,116,433	55.36%	49.03%	706,116,433	49.52%	44.40%
普通股總計	1,275,672,259	100.00%	88.58%	1,425,672,259	100.00%	89.65%
<b>A系列優先股</b>						
微軟	97,250,000		6.75%	97,250,000		6.12%
陳宇紅博士	38,300,000		2.66%	38,300,000		2.41%
其他	28,950,000		2.01%	28,950,000		1.82%
A系列優先股總計	164,500,000		11.42%	164,500,000		10.35%
總計	1,440,172,259		100.00%	1,590,172,259		100.00%

附註：崔輝博士於二零一一年五月十八日退任非執行董事。

## 認購事項之所得款項

發行150,000,000股認購股份之所得款項總額為279,000,000港元。經計及與認購事項有關之估計開支約818,000港元，認購事項之所得款項淨額約為278,182,000港元，其擬用作本集團之一般營運資金。每股認購股份之淨價約為1.85港元。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
主席兼董事總經理  
陳宇紅博士

香港，二零一一年六月二十一日

於本公告當日，董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士(主席兼董事總經理)、唐振明博士、王暉先生、蔣曉海先生

非執行董事：

張亞勤博士、沈麗普女士、宋軍博士

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