

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOSOFT**  
TECHNOLOGY

**SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**中國擎天軟件科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

## 內幕消息

### 關於可能認購本公司股份的諒解備忘錄

本公告乃中國擎天軟件科技集團有限公司(「**本公司**」)，及其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

### 諒解備忘錄

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一七年三月三十日(交易時段後晚上十一時左右)，本公司作為發行人，與一家於中華人民共和國(「**中國**」)成立的國有企業作為潛在認購者(「**潛在認購者**」)簽訂一項諒解備忘錄(「**諒解備忘錄**」)，據此，雙方同意進一步洽談有關潛在認購者可能認購本公司的新股份(「**可能認購**」)。簽署諒解備忘錄之後，雙方應盡最大努力於二零一七年十二月三十一日或之前為可能認購作進一步洽談，以達至就可能認購簽訂最終協議(「**最終協議**」)。

## **認購價格**

諒解備忘錄預期可能認購的認購價格將由潛在認購者以本公司股份於簽署諒解備忘錄日期的收市價溢價支付。

## **可能認購的先決條件**

可能認購將於潛在認購者取得就可能認購下擬進行的交易屬必要的所有批准(包括其控股股東的批准)後作實。

## **諒解備忘錄的性質**

諒解備忘錄並不構成有關可能認購之任何具法律約束力之承諾，惟各方同意於法律上受與保密及監管法例有關的若干條文約束。

## **可能認購之原因**

潛在認購者是於中國成立的一家國有企業，主要從事與資訊科技相關的業務。盡董事所知、所悉及所信，潛在認購者及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

考慮到潛在認購者的背景，董事會相信潛在認購者將能為本集團的發展帶來強大的戰略合作及額外的協同效應。因此，透過可能認購與潛在認購者的合作，將符合本公司及其股東的整體利益。

## **本集團的資料**

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司的主板上市。本公司為投資控股公司，連同其附屬公司主要在中國從事軟件開發、系統集成、銷售相關的電腦產品及提供其他相關服務。

## 一般事項

本公司將根據上市規則的所有適用規定，在合適的時間和情況，就可能認購的實現，作出有關可能認購的進一步公告。

概無保證本公告所提及的任何交易會實現或最終完成。本公司的股東及潛在投資者需知悉可能認購受制於(其中包括)最終協議的簽署，而最終協議的條款及條件尚未達成。可能認購或會或不會繼續，而可能認購的最終架構及條款仍待雙方進一步洽談，並未確定且可能與諒解備忘錄所載有分歧。倘簽訂具法律約束力的最終協議，本公司將根據上市規則及所有其他適用法例和法規作進一步公告。本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時請審慎行事。

承董事會命  
中國擎天軟件科技集團有限公司  
主席  
辛穎梅

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為辛穎梅女士及余義發先生；本公司非執行董事為胡曉明先生；以及本公司獨立非執行董事為江春杰先生、郭德明先生及宗平先生。