

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)

**建議發行可換股票據
及
恢復買賣**

本公司的財務顧問



董事會欣然宣佈，於二零一零年九月十四日(早上交易時段後)，本公司與買方訂立條款文件。根據條款文件，訂約方原則上同意本公司將發行而買方將認購本金額最少人民幣136,000,000元及最多人民幣200,000,000元的可換股票據。

條款文件構成訂約方訂立正式協議的具法律約束力承諾，協議當中須詳細載列可換股票據的條款及條件，並須於二零一零年九月三十日或之前訂立。

警告

條款文件所載條款及條件尚未落實，並可能因訂立正式協議而作出進一步修訂及額外條款及條件。倘訂立正式協議，協議本身及據此擬進行的交易須遵守上市規則及獲股東批准。本公司將於需要時作出進一步公告。

正式協議的最終條款及條件視乎訂約方的協議而定，而根據條款文件擬進行的交易不一定會進行。倘進行有關交易，其將符合正式協議的條款（與條款文件所載者不一定相同）。務請股東及公眾投資人士於買賣本公司證券時小心行事。

恢復買賣

應本公司要求，股份由二零一零年九月十四日下午二時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份由二零一零年九月十七日上午九時三十分起恢復買賣。

董事會欣然宣佈，於二零一零年九月十四日（早上交易時段後），本公司與買方訂立條款文件。

條款文件

訂約方同意可換股票據的條款及條件須包括下列：

訂約方

發行人： 本公司

買方： EFJ Capital LLC

據董事所知、所悉及所信及經一切合理查詢後，買方及彼等各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

條款文件的主要條款

本金額：	最少人民幣136,000,000元及最多人民幣200,000,000元
到期日：	發行可換股票據當日起計的第三週年
換股價：	2.00港元或較五日平均成交量加權平均價溢價20%（以較低者為準），乃根據收市前的五個交易日計算
利息：	年利率4.25%，並須每半年支付
換股權：	可換股票據由買方於到期日前的任何時間內按換股價（全部或部份）兌換為普通股

地位： 可換股票據將與A系列優先股具有相同地位

條款文件構成訂約方訂立正式協議的具法律約束力承諾。

本公司正就可能收購事項進行討論，倘能實現，董事擬從可換股票據的所得款項撥資作該收購事項。

正式協議

可換股票據的詳細條款及條件須載列於將由訂約方訂立的正式協議內。正式協議須包含可換股票據的條款及訂約方可能合理同意的其他條款，並須於二零一零年九月三十日或之前訂立。

正式協議須待全部相關先決條件(包括但不限於下文所列者)獲達成後方可實行：

- (1) 股東於將予召開的股東特別大會上通過普通決議案，以批准(其中包括)發行可換股票據，以及因行使可換股票據所附帶換股權而根據可換股票據的條款配發及發行股份；
- (2) 聯交所上市委員會批准或同意批准因行使可換股票據所附帶換股權而發行的股份上市及買賣；及
- (3) 本公司取得聯交所及所有其他批准或同意，以完成根據正式協議擬進行的交易。

警告

條款文件所載條款及條件尚未落實，並可能因訂立正式協議而作出進一步修訂及額外條款及條件。倘訂立正式協議，協議本身及據此擬進行的交易須獲股東批准。本公司將於需要時作出進一步公告。

正式協議的最終條款及條件視乎訂約方的協議而定，而根據條款文件擬進行的交易不一定會進行。倘進行有關交易，其將符合正式協議的條款(與條款文件所載者不一定相同)。務請股東及公眾投資人士於買賣本公司證券時小心行事。

恢復買賣

應本公司要求，股份由二零一零年九月十四日下午二時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請股份由二零一零年九月十七日上午九時三十分起恢復買賣。

釋義

除文義另有所指外，本公告內的下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中軟國際有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其普通股於聯交所主板上市
「可換股票據」	指	本金額最多人民幣200,000,000元的可換股票據
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「普通股」或「股份」	指	本公司已發行股本中每股0.05港元的普通股
「訂約方」	指	條款文件的訂約方，即本公司及買方
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	EJF Capital LLC，一間於美國證券交易委員會註冊的投資顧問

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	普通股及A系列優先股的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「A系列優先股」	指	本公司已發行股本中每股面值0.05港元的優先可贖回可兌換優先股
「條款文件」	指	本公司與買方於二零一零年九月十四日(香港時間)訂立的條款文件
「%」	指	百分比

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，二零一零年九月十六日

於本公告刊發日期，本公司董事名單如下：

執行董事：

陳宇紅博士(董事總經理)、唐振明博士、王暉先生

非執行董事：

崔輝博士(主席)、邱達根先生、方軍先生、劉征先生、張亞勤博士

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