

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：354)

**更換薪酬委員會委員會主席；
設立提名委員會
及
委任提名委員會成員**

中軟國際有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂，董事會議決更換薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十八日生效及設立提名委員會，並採納有關職權範圍。

更換薪酬委員會主席

陳宇紅博士不再擔任薪酬委員會主席，但仍留任該委員會成員，而梁永賢博士已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十八日生效。

設立提名委員會

董事會欣然宣布，董事會已成立本公司提名委員會並以書面訂明其職權範圍，由二零一二年三月二十八日起生效。

委任提名委員會成員

提名委員會之成員為董事會委任之董事組成。董事會已委任梁永賢博士為提名委員會主席，委任陳宇紅博士、曾之杰先生及徐澤善先生為提名委員會成員，由二零一二年三月二十八日起生效。

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，二零一二年三月二十八日

於本公告當日，本公司董事包括：

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：

趙令歡先生、張亞勤博士、宋軍博士、林盛先生、沈麗普女士

獨立非執行董事：

曾之杰先生、梁永賢博士、徐澤善先生

* 僅供識別