

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聯合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，概不對因本聯合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。



SinoCom Software Group Limited
中訊軟件集團股份有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：299)

董事變動

委任董事

董事會欣然宣佈委任左建中先生為執行董事，於二零一二年七月十八日生效。

調任董事

董事會進一步宣佈執行董事王緒兵先生及時崇明博士調任為非執行董事，於二零一二年七月十八日生效。

辭任董事

董事會同時謹此宣佈邵國樑先生辭任本公司執行董事及財務總監之職，但仍為本公司秘書及授權代表，於二零一二年七月十八日生效。

隨著邵國樑先生辭任本公司財務總監之職，執行董事琴井啟文先生將被委任為本公司財務總監，並於二零一二年七月十八日生效。

委任董事

中訊軟件集團股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）各董事（「**董事**」）欣然宣佈左建中先生（「**左先生**」）已被委任為執行董事，並於二零一二年七月十八日生效。左先生之履歷詳情載列如下。

左建中先生

左建中先生，43 歲，於一九九二年畢業於北京科技大學。左先生為香港華深貿易（國際）有限公司及實華工程公司之董事，中國聯迪石化科技有限公司之董事，及 Lian Di Clean Technology Limited 之董事及首席執行官，此公司之股份在美國場外柜台交易系统上市，及 SJI Inc.（其股票在日本大阪證券交易所上市以及為本公司之控股股東）擁有全部已發行股本約 50.79%。

本公司與左先生將訂立於二零一二年七月十八日開始初始任期一年的服務合約，除非及直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止服務。

根據本公司組織章程細則，左先生任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。此後，按照本公司組織章程細則其委任至少每三年須輪值告退及重選。

左先生將收取每月 40,000 港元的薪酬，及董事會在其酌情權下認為合適之該等額外利益。左先生之酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並由董事會參照當時的市場條件，左先生的資歷、經驗、職務及於本公司之責任而決定。該等酬金須由董事會根據本公司股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

於本公告日期，除上述披露外，左先生確認(i)彼與本公司任何董事，高級管理層，管理層股東，主要股東，或控制性股東並無任何關連；(ii)彼並無證券及期貨條例第 XV 部所指的任何股份的權益；(iii)彼並無在本公司及本集團其他成員公司擔任其他職位；(iv)彼於過去三年中，並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職位；及(v)彼概無根據上市規則第 13.51(2)(h)段至(v)段條文規定而須予以披露之任何其他資料，且概無任何其他事宜須提請股東注意。

調任董事

董事會進一步宣佈執行董事王緒兵先生(「王先生」)及時崇明博士(「時博士」)調任為非執行董事，於二零一二年七月十八日生效。王先生及時博士之履歷詳情載列如下。

王緒兵先生

王緒兵先生，49 歲，擁有逾十多年軟件開發及企業管理經驗，於一九八七年在北方交通大學畢業，取得計算機碩士學位。彼於一九九五年八月創立本集團前，曾於一九八八年至一九九四年在日本工作，受聘於 Toyota System Development Company Limited 及 Japan Computer Corporation，累積豐富之軟件開發和技術管理經驗。王先生從日本回國後，於一九九五年成立了北京中訊，並透過與 P. R. O. Co., Ltd. 訂立代理人安排代其持有北京中訊約 77%之股本權益。

除上述披露外，王先生過去三年並未擔任任何其他上市公眾公司任何董事職務。

本公司與王先生將訂立於二零一二年七月十八日開始初始任期一年的服務合約，除非及直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止服務。

根據本公司組織章程細則，王先生任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。此後，按照本公司組織章程細則其委任至少每三年須輪值告退及重選。

王先生將收取每月 171,563 港元作為非執行董事的薪酬，及董事會在其酌情權下認為合適之該等額外利益。王先生之酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並由董事會參照當時的市場條件，王先生的資歷、經驗、職務及於本公司之責任而決定。該等酬金須由董事會根據本公司股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

於本公告日期，王先生(i)並無持有任何購股權以認購本公司股份；及(ii)透過一間由王先生控制之公司 China Way International Limited 非直接持有本公司總數 111,396,000 股普通股。除上述披露外，王先生並無證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份之任何權益。

王先生已確認概無根據上市規則第 13.51(2)(h)段至(v)段條文規定而須予以披露之資料，且概無有關其調任之任何其他事宜須提請股東注意。

時崇明博士

時崇明博士，57 歲，於一九八二年在瀋陽機電學院畢業，獲頒電子工程學士學位，再於一九八四年取得東北重型機械學院工程碩士學位，畢業後赴日本北海道大學進修，於一九八八年取得工程博士學位。一九九一年，時博士在日本軟件公司 Think Co., Ltd. 擔任主任技師，由一九九四年六月至一九九九年六月，時博士在 Sysnauts Co., Ltd. 任職高級董事總經理。時博士於一九九九年七月加入本集團。

除上述披露外，時博士過去三年並未擔任任何其他上市公眾公司任何董事職務。

本公司與時博士將訂立於二零一二年七月十八日開始初始任期一年的服務合約，除非及直至任何一方以不少於三個月的書面通知終止服務。

根據本公司組織章程細則，時博士任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格於大會上膺選連任。此後，按照本公司組織章程細則其委任至少每三年須輪值告退及重選。

時博士將收取每月 131,753 港元作為非執行董事的薪酬，及董事會在其酌情權下認為合適之該等額外利益。時博士之酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並由董事會參照當時的市場條件，時博士的資歷、經驗、職務及於本公司之責任而決定。該等酬金須由董事會根據本公司股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

於本公告日期，時博士(i)並無持有任何購股權以認購本公司股份；及(ii)為本公司總數 5,543,200 股普通股份之實益擁有人。除上述披露外，時博士並無證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份之任何權益。

時博士已確認概無根據上市規則第 13.51(2)(h)段至(v)段條文規定而須予以披露之資料，且概無有關其調任之任何其他事宜須提請股東注意。

辭任董事

董事會同時謹此宣佈，由於其個人之理由，邵國樑先生（「邵先生」）辭任本公司執行董事及財務總監之職，但仍為本公司秘書及授權代表，並於二零一二年七月十八日生效。董事會和邵先生確認，邵先生與董事會並無爭議以及概無有關其辭任執行董事及財務總監之事宜須提請股東注意，及邵先生對本公司並無補償、遣散費、開支、損害賠償或其他方式之索償。

隨著邵先生辭任本公司財務總監之職，執行董事琴井啟文先生將被委任為本公司財務總監，並於二零一二年七月十八日生效。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司
王志強
主席

香港，二零一二年七月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王志強先生、李堅先生、琴井啟文先生及左建中先生，非執行董事王緒兵先生及時崇明博士及獨立非執行董事梁能教授，李傑華先生及山本義昌先生。