



SinoCom
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)

董事會會議通告

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈,董事會將於二零一二年八月三十一日上午十時假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心1601室舉行董事會會議,審議(其中包括)通過本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

中訊軟件集團股份有限公司

邵國樑

公司秘書

香港, 二零一二年八月十五日

於本公佈日期, 本公司之執行董事為王志強先生、琴井啟文先生、李堅先生及左建中先生; 而本公司之非執行董事為王緒兵先生及時崇明博士; 獨立非執行董事為梁能教授、李傑華先生及山本義昌先生。