

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。



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)

補充公告 過往之關連交易

誠如本公司於二零一三年一月三十日之公告所披露，日本中訊與 SDI 及 Falcon 訂立不同的貸款協議，及如本公司於二零一三年三月一日之公告披露，SDI 和 Falcon 之貸款已悉數償還。

董事會謹此披露，除了授予 SDI 及 Falcon 的貸款外，日本中訊亦於二零一二年八月十七日授予 King Tech 貸款，及於本公告日期，授予 King Tech 貸款之未償還款項亦已悉數償還。

在審核過程中，董事會已獲提供新的資料。現在董事會有理由相信 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款這一方面，及另一方面的 SJI 貸款，彼此是相關的。

董事會因此認為，SDI、Falcon 及 King Tech 根據上市規則第 14A.11(4)(a)條被視為本公司關連人士，及 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款構成本公司之關連交易。

董事會謹此知會本公司股東，本公司已採取步驟就本公司而言以確保未來遵守上市規則。

本公司的股份已於二零一三年四月二日上午九時開始暫停買賣，及將繼續暫停直至公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公告為止。

茲提述本公司日期為二零一三年一月三十日（「一月份公告」）及二零一三年三月一日（「三月份公告」，連同一月份公告統稱「該等公告」）之公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

SDI 貸款和 Falcon 貸款

誠如一月份公告所披露，本公司確定以下的過去主要交易及須予以披露交易：

- (i) 於二零一二年七月九日，日本中訊與 SDI 訂立貸款協議，據此，中訊日本同意授予 SDI 上限 2,300,000,000 日圓（相等於 195,500,000 港元）之無抵押及承諾貸款融通，年利率為 2.0%，並於二零一二年十二月二十八日屆滿（在原定屆滿日，SDI 貸款仍未償還，其後屆滿日延長至二零一三年二月二十八日）。
- (ii) 於二零一二年八月十五日，日本中訊與 Falcon 訂立貸款協議，據此日本中訊同意授予 Falcon 上限 1,530,000,000 日圓（相等於 130,050,000 港元）之無抵押及承諾貸款融通，年利率為 2.0%，並於二零一二年九月二十八日屆滿，及所有未償還款項（包括應計利息）已於屆滿日悉數償還。
- (iii) 於二零一二年十月九日，日本中訊與 Falcon 再訂立另一無抵押及承諾之貸款協議，據此日本中訊同意以年利率 2.0% 授出上限 500,000,000 日圓（相等於 42,500,000 港元）之貸款融通，並於二零一二年十二月二十八日屆滿（在原定屆滿日，Falcon 貸款仍未償還，其後屆滿日延長至二零一三年二月二十八日）。

SDI 貸款和 Falcon 貸款的未償還餘額如三月份公告所披露，已於二零一三年二月二十八日悉數償還。

一月份公告編製之前，董事會已知的事實是，SJI Inc.（「SJI」），本公司之主要股東，從 SDI、Falcon 及 King Tech（定義見下文）各自借入不同的款項（「SJI 貸款」）。然而，於公佈一月份公告時據董事會掌握最佳資料及作出適當及審慎查詢後認為將 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款（定義見下文）及 SJI 貸款整體歸納，並不構成上市規則項下本公司之關連交易。SDI 貸款和 Falcon 貸款因此只分別披露為一個過去的主要交易及過去須予以披露之交易。

SDI 貸款和 Falcon 貸款的進一步詳情載列於一月份公告中。

日本中訊給予 King Tech Corporation 之貸款

於二零一二年八月十七日，日本中訊與 King Tech Corporation(「King Tech」)亦訂立貸款協議，據此日本中訊同意以年利率 2.0%授出上限 350,000,000 日圓（約相等於 29,750,000 港元）之貸款融通，並於二零一二年十二月二十八日屆滿(「King Tech 貸款」)。在原定屆滿日，King Tech 貸款仍未償還，其後屆滿日延長至二零一三年二月二十八日。於本公告日期，King Tech 貸款餘額已悉數償還。

雖然董事會在一月份公告時已知悉 King Tech 貸款的存在，但並無有關 King Tech 貸款的適用百分比率超過 5%，董事會認為 King Tech 貸款應獲豁免遵守上市規則項下之申報，公告及股東批准的規定。因此，沒有在一月份公告中披露有關 King Tech 之貸款。

更新有關 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款

自公佈該等公告以來，本公司繼續與本公司核數師就審核本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的年度綜合財務報表一起工作。在審核過程中，董事會已獲提供新的資料。現在董事會有理由相信(i) 李堅先生及琴井啓文先生，為本公司及 SJI 之共同董事，當提供 SJI 貸款時，可能知悉若干 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款的存在；及(ii) 彼等亦可能持有若干 SJI 貸款的重要資料。因此董事會認為，SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款這一方面，及另一方面的 SJI 貸款，彼此是相關的。

上市規則之涵義

根據向董事會提呈如上所述的新資料，董事會認為，SDI貸款、Falcon貸款及 King Tech貸款這一方面，及另一方面的SJI貸款，彼此是相關的。SDI、Falcon及 King Tech根據上市規則第14A.11(4)(a)條因此被視為本公司關連人士，及SDI貸款、Falcon貸款及 King Tech貸款構成本公司之關連交易。

根據分別提供予SDI和Falcon的融通最大額度，有關SDI貸款和Falcon貸款其各自之適用百分比率均超過5%。因此，授出SDI和Falcon的融通，每一均構成本公司的非豁免關連交易，並應遵守根據上市規則第14A章之申報，公告及獨立股東批准的規定。

根據提供予King Tech的融通最大額度，有關King Tech貸款之適用百分比率超過0.1%（但低於5%）。因此，授出King Tech 的融通，應構成本公司的關連交易，並應遵守申

報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14A章項下獨立股東批准的規定。

鑑於 SDI 貸款、Falcon 貸款和 King Tech 貸款並無根據上市規則第 14A 章之規定披露或批准為關連交易，本公司已違反上市規則第 14A 章之披露及股東批准的要求。

本公司、SJI、日本中訊、SDI、Falcon 及 King Tech 之資料

本公司之主要業務為投資控股。本公司之附屬公司（包括日本中訊）主要從事提供外包軟件開發服務及技術支援服務。

SJI為本公司之控股股東（透過其於恆星信息（香港）有限公司之權益），SJI於日本註冊成立，SJI及其附屬公司的主要業務為IT系統開發，軟件產品，信息相關產品，及石化工程服務，以及SJI Inc. 在中國及日本從事資訊系統開發業務已逾二十年。

於本公告日期，李堅先生和琴井啓文先生（均為董事）分別持有SJI 4.08%及3.31%權益。

日本中訊為一間在日本註冊成立之公司，其主要業務為提供軟件開發外包服務和技術支援服務。

於本公告日期，日本中訊由本公司非直接持有92%及時崇明博士（其為董事）直接持有8%。

SDI為一間在日本註冊成立之公司，從事投資管理業務。

Falcon為一間在日本註冊成立之公司，從事軟件開發及人力資源外包代理服務。

King Tech 為一間在日本註冊成立之公司，從事信息技術硬件有關之業務。

就董事所知，所悉及經作出一切合理查詢後確信，除非本公告日期後之進一步調查結果可能有其他發現，否則除上文所披露者外，SDI、Falcon 和 King Tech 及彼等每一各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款的理由及好處

誠如一月份公告所披露，當時 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款已獲批准，董事會認為在日本的公司因業務發展目的，提供貸款予其現有或潛在之商業合作夥伴並非不普遍做法，日本中訊所作出之 SDI 貸款、Falcon 貸款及 King Tech 貸款，以期建立密切

關係和擴大本集團的客戶基礎。日本中訊相信 SDI（投資於不同的資訊公司），Falcon（從事人力資源外包代理服務），及 King Tech（從事和日本中訊業務有關，即資訊科技相關的硬件業務）將引進和介紹新客戶予本集團。

此外，鑑於當時的歷史性低利率，SDI貸款、Falcon貸款及King Tech貸款為本集團提供的回報率，亦較金融機構的短期銀行存款所產生的收益率更高。

本公司正進行進一步調查有關SDI貸款、Falcon貸款及King Tech貸款事宜。於調查完成後，董事會可能會更新其對於SDI貸款、Falcon貸款及King Tech貸款的觀點。

預防措施

董事會謹此知會本公司股東，董事會已採取步驟，以確保列於一月份公告的所有補救措施將會實施。已實施的補救行動，其中包括：

- (i) 委聘天職國際會計師事務所進行全面檢討並提出建議，以進一步改善本公司的內部監控及企業管治程序；及
- (ii) 經已給予本公司董事及其他高級管理人員，日本中訊及本集團其他附屬公司對於上市規則的再培訓。

董事會向股東再保證，公司堅定地承諾確保未來遵守上市規則。

暫停股份買賣

本公司的股份已於二零一三年四月二日上午九時開始暫停買賣，及將繼續暫停直至公佈截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公告為止。

附註

於本公告中，日圓金額換算為港元以一月份公告使用之匯率（100 日圓 = 8.5 港元）計算，僅供說明用途。

SJI、Falcon、SDI 及 King Tech 名稱之英文譯本僅供參考。該等公司之正式名稱爲日文。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司
王志強 左建中
聯席主席 聯席主席

香港，二零一三年四月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王志強先生、李堅先生、琴井啓文先生及左建中先生，本公司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。