

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 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)

#### 建議召開董事會之更新

茲提述本公司於二零一三年七月二十三日有關建議於二零一三年七月二十六日召開，  
以批准（其中包括），本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之  
末期業績（「二零一二年全年業績」），以及建議派發末期股息（如有）之董事會會  
議（「董事會」）通告的公告。

董事會分別於二零一三年七月二十六日及二零一三年七月二十八日召開兩次會議，但一  
直未能批准二零一二年全年業績。董事會正在最後確定二零一二年全年業績的過程中，  
並將在可行情況下盡快向股東及投資者提供進一步的最新消息。

#### 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  
二零一二年全年業績，及本公司在合適時就恢復股份買賣採取進一步的行動為止。

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，二零一三年七月二十九日

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。