



**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**

繼中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)二零一三年七月二十九日之公告，本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一三年八月十六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十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(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，二零一三年八月十三日

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。