

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)

## **更新董事會會議**

茲提述於二零一三年八月十三日中訊軟件集團股份有限公司（「**本公司**」），就有關董事會（「**董事會**」）擬於二零一三年八月十六日舉行的董事會會議，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之末期業績（「**二零一二年全年業績**」）及建議派發末期股息（如有）通告之公告。

董事會於二零一三年八月十六日召開會議（「**會議**」）。在該會議上，董事會仔細考慮由本公司核數師德勤關黃陳方會計師行（「**核數師**」）編寫的二零一二年全年業績核數師意見初稿（「**核數師意見初稿**」）。

董事會經審慎考慮概述如下的各種因素後，董事會議決不接納核數師意見初稿。

五（5）名董事（「**反對董事**」）投票反對接納核數師意見初稿，及四（4）名董事投票支持接納核數師意見初稿。

### **投票反對接納核數師意見初稿的原因和考慮**

董事會否決接受核數師意見初稿，其中包括以下原因：

- 核數師意見初稿所載不發表意見（「**不發表意見**」）的基礎是缺乏支持的。特別是，雖然某些反對董事確認本公司有關由日本中訊株式會社（本公司之附屬公司）

授出貸款予 SDI Corporation、Falcon Corporation 及 King Tech Corporation (「貸款」) 可能存在內部監控問題，然而，這不足令核數師達至不發表意見的基礎。

- 如果達至不發表意見的基礎是缺乏支持的，刊發該意見將對本公司造成重大不利影響，及本公司於香港聯合交易所的股份買賣極有可能在不久的將來繼續停牌。

## 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為止。董事會將為股東及投資者在有關本公司在恢復本公司股份買賣所採取的任何其他行動（當適當及合適時）提供進一步更新資料。

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，二零一三年八月十八日

於本公告日期，執行董事為王志強先生、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。