

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)

董事會會議通告

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零一三年十月九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)派發特別股息。

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，二零一三年九月二十六日

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，本公司非執行董事王緒兵先生及時崇明博士，及獨立非執行董事山本義昌先生、徐文龍先生及吳宏先生。