

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)

建議以保留溢利及股份溢價賬 宣派及派付特別股息

董事會欣然宣佈，在董事會於二零一三年十月九日舉行的會議上，董事會建議以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息每股 0.07 港元。

於本公告日期，本公司有 1,115,835,128 股已發行股份。根據於本公告日期的已發行股份數目計算，如確實宣派及派付特別股息，將涉及總額為 78,108,459 港元的款項。以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息須待以下條件達成後方可作實：

- (a) 股東通過宣派及批准根據細則第 136 條以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息的普通決議案；
- (b) 中訊 BVI 向本公司分派特別股息 100,000,000 港元；及
- (c) 董事信納，目前並無合理理由相信本公司會於緊隨派付特別股息當日後無力償還在日常業務過程中到期的債項。

在上述條件達成的情況下，特別股息預計將於二零一三年十一月二十七日或該日期前後，以現金向於二零一三年十一月十五日（確定有權獲派特別股息人士名單的記錄日期）辦公時間結束時名列本公司股東登記冊的股東派付。

上文所載的條件不得豁免。倘上文所載的條件未能達成，則不會派付特別股息。

本公司將會召開股東特別大會以考慮及酌情批准以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息。目前概無任何股東須在股東特別大會上就所提呈有關批准以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息的普通決議案放棄投票。

一份載有特別股息進一步詳情及股東特別大會通告的通函，將盡快向股東寄發。

建議以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息

董事會欣然宣佈，在董事會於二零一三年十月九日舉行的會議上，董事會建議以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息每股 0.07 港元。

於本公告日期，本公司有 1,115,835,128 股已發行股份。根據於本公告日期的已發行股份數目計算，如確實宣派及派付特別股息，將涉及總額為 78,108,459 港元的款項。待下文「以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息的條件」一段所載的條件達成後，預計將根據細則第 136 條及開曼群島公司法以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息。

於二零一三年六月三十日，根據本集團的未經審核綜合財務報表計算，列於保留溢利及股份溢價賬貸方的款額分別為 316,140,443 港元及 166,188,334 港元。派付特別股息後，保留溢利及股份溢價賬貸方的餘額將分別約為 293,031,984 港元及 111,188,334 港元。

以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息的條件

以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息須待以下條件達成後方可作實：

- (a) 股東通過宣派及批准根據細則第 136 條以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息的普通決議案；
- (b) 中訊BVI向本公司分派特別股息 100,000,000 港元；及
- (c) 董事信納，目前並無合理理由相信本公司會於緊隨派付特別股息當日後無力償還在日常業務過程中到期的債項。

在上述條件達成的情況下，特別股息預計將於二零一三年十一月二十七日或該日期前後，以現金向於二零一三年十一月十五日（確定有權獲派特別股息人士名單的記錄日期）辦公時間結束時名列本公司股東登記冊的股東派付。

上文所載的條件不得豁免。倘上文所載的條件未能達成，則不會派付特別股息。

以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息的理由及影響

本公司股份自二零一三年四月二日起暫停買賣，並將於發佈本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度業績（「二零一二年年度業績」）及本公司截至二零一三年六月三十日止六個月的中期業績（「二零一三年中期業績」）前繼續暫停買賣。董事會預期本公司需要更多時間方可發佈二零一二年年度業績及二零一三年中期業績。

在日圓貶值及中日政治關係緊張的負面影響下，本集團的收益及盈利能力略差於過往數年。然而，本集團於二零一二年向Daiwa Institute of Research Business Innovation Ltd. 出售其於訊和創新有限公司的股本權益（「出售事項」，請參閱本公司日期為二零一二年六月八日有關出售事項的公佈）。於截至二零一二年十二月三十一日止年度及截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團收到出售事項的代價合共1,818,000,000日圓（相當於約178,000,000港元）。此外，本公司已累積足夠的保留溢利及資本儲備供本公司穩定發展。

基於上述情況，董事會認為藉分派特別股息提升市場對公司的信心，以及作為對股東支持的肯定及回報屬恰當之舉。

以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息並不牽涉削減本公司的法定或已發行股本，亦不牽涉削減股份面值或改變股份的交易安排。

經考慮本集團目前的現金流後，董事會認為，本公司具備充裕的現金流，足以派付特別股息。以保留溢利及股份溢價賬派付特別股息將不會對本集團的財務狀況構成任何重大不利影響。

董事認為，以保留溢利及股份溢價賬宣派及建議派付特別股息符合本公司及其股東的整體利益。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零一三年十一月十五日暫停辦理股東登記手續，以確定有權獲派特別股息的股東名單，於該段期間內，將不會辦理本公司股份的轉讓。如欲符合獲派建議中的特別股息的資格，所有轉讓文件連同有關的股份證書，最遲須於二零一三年十一月十四日下午四時三十分之前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

股東特別大會

本公司將會召開股東特別大會以考慮及酌情批准以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息。目前概無任何股東須在股東特別大會上就所提呈有關批准以保留溢利及股份溢價賬宣派及派付特別股息的普通決議案放棄投票。

一份載有特別股息進一步詳情及股東特別大會通告的通函，將盡快向股東寄發。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，以下辭彙的意義如下：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「開曼群島公司法」 | 指 | 開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂） |
| 「本公司」 | 指 | SinoCom Software Group Limited （中訊軟件集團股份有限公司），一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司的董事 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司為考慮宣派及派付特別股息而將會召開的股東特別大會 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港的法定貨幣港元 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「日圓」 | 指 | 日本的法定貨幣日圓 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「保留溢利」 | 指 | 本公司的保留溢利，根據本集團於二零一三年六月三十日的未經審核綜合財務報表計算，於該日列於貸方的款額為316,140,443港元 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國的法定貨幣人民幣 |
| 「中訊BVI」 | 指 | 中訊控股BVI有限公司，一間在英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司 |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.025港元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份的持有人 |

