

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)

股東特別大會通告

茲通告中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年十一月十一日星期一上午十時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會，藉以通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准以本公司保留溢利及股份溢價賬，向於董事會(「董事會」)就確定特別股息權利所釐定的記錄日期名列本公司股東登記冊的本公司股東宣派及派付特別股息，每股面值0.025港元的本公司普通股0.07港元(「特別股息」)；及
- (b) 授權任何一名本公司董事在其全權酌情認為屬必要或合宜的情況下，就落實派付特別股息或與此有關的事宜作出有關行動及事宜，以及簽立其他有關文件。」

2. 「動議重選琴井啟文先生為董事會執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」

3. 「動議重選左建中先生為董事會執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」

4. 「動議重選李堅先生為董事會非執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」

5. 「**動議**重選徐文龍先生為董事會獨立非執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」
6. 「**動議**重選吳宏先生為董事會獨立非執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」
7. 「**動議**重選山本義昌先生為董事會獨立非執行董事，即時生效，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命
王志強 左建中
聯席主席 聯席主席

香港，二零一三年十月二十一日

附註：

- (a) 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，於該段期間內，將不會辦理任何股份轉讓登記手續。為合乎資格出席股東特別大會，所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零一三年十一月十四日下午四時三十分交回本公司在香港的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二十八號金鐘匯中心二十六樓)辦理登記手續。
- (b) 凡有權出席大會並可於會上投票的本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (c) 如為任何股份的聯名持有人，則任何一位該等持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在股東登記冊上名列首位的持有人方有權就該等股份投票。
- (d) 按指定格式擬備的代表委任表格連同據以簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的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二十八號金鐘匯中心二十六樓，方為有效。
- (e) 於本通告日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生及琴井啟文先生；本公司非執行董事為李堅先生、王緒兵先生及時崇明博士；及本公司獨立非執行董事為徐文龍先生、吳宏先生及山本義昌先生。