

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 董事調任

本公司董事會宣佈，自二零一三年九月三十日起，李堅先生已由執行董事調任為非執行董事。

中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一三年九月三十日起，李堅先生已由執行董事調任為非執行董事。

李堅先生，51 歲，為 SJI Inc.（「SJI」，一間股份在東京證券取引所 JASDAQ 市場上市的公司，股票代號 2315）社長，主要負責 SJI 的日常管理工作。SJI 為本公司控股股東恒星信息（香港）有限公司的最終控股公司。李堅先生亦為本公司全資附屬公司 SinoCom Japan Corporation 的代表。李堅先生於一九八七年獲得日本電氣通信大學計算機科學碩士學位。一九九零年，李堅先生加入 Sun Japan，該公司其後與其他公司合併，並組成 SJI。於二零一三年三月，李堅先生亦為 Lian Di Clean Technology Limited（一間股份於美國場外交易粉單市場(OTC Pink Sheet) 買賣的公司）董事。李堅先生目前持有 33,840 股 SJI 股份，約佔 SJI 全部已發行股本 4.09%。

李堅先生已與本公司訂立一份初步為期一(1)年的服務合約，由二零一二年六月十一日開始，除非任何一方以不少於三個月的書面通知終止合約。根據本公司組織章程細則的規定，李堅先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。由於李堅先生的月薪暫時由 100,000 港元下調至 50,000 港元，李堅先生將由二零一三年九月三十日起於六個月期間將收取的酬金為每月 50,000 港元。李堅先生亦享有董事會酌情認為合適的額外利益。李堅先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照本公司審核委員會於二零一三年九月四日發出的推薦意見報告、當時的市場環境、李堅先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。李堅先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，李堅先生確認(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部，彼並無擁有本公司股份的任何權益；(iii)除上文所披露者外，彼並無擔任本公司及本公司及其附屬公司其他成員公司的其他職位；及(iv)於過往三年，彼並無於證券在香港或海外證券市場上市的任何公眾公司中擔任董事職位。

李堅先生確認，彼與董事會並無意見分歧，彼亦不知悉有任何有關其職位變更的事宜須提請本公司股東注意，且並無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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，二零一三年十月二十一日

於本公告日期，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；非執行董事為王緒兵先生、李堅先生及時崇明博士；及獨立非執行董事為山本義昌先生、徐文龍先生及吳宏先生。