

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)

#### 建議罷免核數師

董事會宣佈，待股東於股東特別大會批准後，將罷免德勤的本公司核數師職務。

本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有罷免德勤的若干資料及召開股東特別大會的通告。

中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於本公司股東（「股東」）於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）批准後，罷免德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）的本公司核數師職務。

#### 建議罷免德勤

建議罷免德勤的主要原因是董事會不同意德勤就本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務業績（「二零一二年全年業績」）編製的審核意見初稿（「核數師意見初稿」）所載的內容和基礎。基於本公司日期為二零一三年八月十八日的公告所載的原因，董事會因此議決不接納核數師意見初稿。

## 須提請股東注意的事項

德勤要求提請股東垂注下列情況：

於日期為二零一三年九月十二日的信函中，德勤要求本公司董事會於即將舉行的股東特別大會上將其信函中所載事宜提請股東垂注。信函及其附件的副本將在股東特別大會前向股東傳閱。

綜合所述，德勤於二零一三年九月十二日的信函中所表達的立場摘錄如下（信函全文的副本將按上文所述傳閱）：

「基於：1) 董事會無法信納李堅先生就貸款予借款人（定義見二零一三年九月十二日的信函）的目的及商業實質所作出的聲明（誠如前述信函所述）；2) 未有提供資料及滿意的解釋證明貸款的目的及商業實質，以及有關貸款的資金流動模式，而誠如綜合財務報表附註21所載，部分資金的流動模式與李先生就貸款目的所作出的聲明並不一致；及3) 據稱於調查期間在李先生的指示下，若干有關貸款的文件被破壞，且仍未能修復有關文件，故德勤無法信納貸款的影響（包括任何剩餘負債及責任）已在 貴集團的綜合財務報表中妥善處理。

倘德勤信納上述事項，則須對財務資料作出調整，並將因而對 貴集團於二零一二年十二月三十一日的資產淨值及截至二零一二年十二月三十一日止年度的溢利造成影響，並可能須於綜合財務報表中披露更多有關該等交易性質的資料。」

董事會不同意德勤的意見。本公司將盡快向股東寄發一份通函，當中載有罷免德勤的詳盡資料及董事會對此的意見，以及召開股東特別大會的通告。

本公司正物色本公司新核數師，並將於適當時候向股東提供有關建議委聘的詳情。

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，二零一三年十月二十五日

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，非執行董事為李堅先生、王緒兵先生及時崇明博士，及獨立非執行董事為徐文龍先生、山本義昌先生及吳宏先生。