

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)

更換財務總監

董事會宣佈，琴井啟文先生已經辭任本公司財務總監，而鄧有聲先生已獲委任為本公司財務總監，自二零一三年十一月十五日起生效。

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，琴井啟文先生(「琴井先生」)已經提出辭任本公司財務總監(「財務總監」)，自二零一三年十一月十五日起生效。琴井先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任財務總監之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，鄧有聲先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司財務總監，自二零一三年十一月十五日起生效。鄧先生自二零一一年六月起擔任正立安普顧問有限公司之創辦人兼董事，且自二零一零年八月起擔任中國東北石油控股有限公司(早前於美國證券交易所上市)之董事兼審核委員會主席。鄧先生於二零零八年十月至二零一二年一月期間曾任China Agritech, Inc. (早前於納斯達克市場上市)之首席財務官。在此之前，鄧先生為正立會計師事務所有限公司之創辦人，並於二零零六年一月至二零零八年九月出任公司董事總經理。鄧先生於二零零六年八月至二零零八年三月為於香港聯合交易所有限公司上市之公司譚木匠控股有限公司(股份代號：0837)擔任財務總監。鄧先生於一九八六年取得香港大學社會科學(榮譽)學士學位。他現為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港稅務學會及香港董事學會會員。

董事會謹此鳴謝琴井先生於任職本公司財務總監期間所作出之貢獻，並且歡迎鄧先生履新。

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，二零一三年十一月十五日

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，以及獨立非執行董事為、徐文龍先生、吳宏先生及山本義昌先生。