

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」)謹訂於二零一三年十二月二十三日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，藉以考慮並酌情通過下列特別決議案及普通決議案(不論有否修訂)：

特別決議案

1. 「動議批准、追認及確認罷免德勤•關黃陳方會計師行的本公司核數師職務，自二零一三年十二月二十三日起生效。」

普通決議案

2. 「動議於批准罷免德勤•關黃陳方會計師行的本公司核數師職務的特別決議案獲通過後，委任中瑞岳華(香港)會計師事務所出任本公司核數師，即時生效，並將任職至本公司應屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命

王志強 左建中
聯席主席 聯席主席

香港，二零一三年十一月二十九日

附註：

- (a) 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代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 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，則僅在本公司股東登記冊上名列首位的持有人方有權就該等股份投票。
- (c) 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。
- (d) 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。