

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)

完成須予披露交易

關於收購HEROIC CORONET LIMITED

全部已發行股本

董事會欣然宣佈，收購Heroic Coronet Limited全部已發行股本已於二零一五年一月三十日根據股權收購協議之條款及條件完成。

誠如該等公告所載，於收購事項完成及作出調整後，本公司將透過下列方式結清代價中之60,000,000港元（將作出調整）：倘特別授權於股東特別大會上經股東通過並且取得上市批准，透過發行代價股份之方式結清；或倘於最後完成日期前未能取得特別授權批准或上市批准，則以現金結清。倘收購事項有任何進一步發展，本公司將遵守法律及規則（包括上市規則）項下適用於本公司之相關監管規定。

茲提述中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月十日有關收購目標公司全部已發行股本之公告、本公司日期為二零一四年十二月十六日之澄清公告、本公司日期為二零一四年十二月十九日有關簽署收購事項補充協議之公告及本公司日期為二零一五年一月八日有關簽署收購事項第二份補充協議之公告（統稱「該等公告」）。除文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股權收購協議之條款及條件經已獲達成，收購事項已於二零一五年一月三十日完成。於收購事項完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而目標集團之賬目將以收購入賬法綜合入賬於本公司之財務報表。

誠如該等公告所載，於收購事項完成及作出調整後，本公司將透過下列方式結清代價中之60,000,000港元（將作出調整）：倘特別授權於股東特別大會上經股東通過並且取得上市批准，透過發行代價股份之方式結清；或倘於最後完成日期前未能取得特別授權批准或上市批准，則以現金結清。倘收購事項有任何進一步發展，本公司將遵守法律及規則（包括上市規則）項下適用於本公司之相關監管規定。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司
主席
左建中

香港，二零一五年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生及鄧有聲先生；非執行董事為琴井啟文先生；及獨立非執行董事為徐文龍先生、韓楚先生及吳宏先生。