

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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)

**董事會召開日期**

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一五年三月二十三日舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息，如有。

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，二零一五年三月九日

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。