

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)

委任執行董事

委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，張之戈先生及劉威先生將獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月一日起生效。

委任執行董事

中訊軟件集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，張之戈先生及劉威先生將獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月一日起生效。

張之戈先生及劉威先生之履歷如下：

張之戈先生

張之戈先生(「張先生」)，41歲，畢業於桂林電子科技大學，主修工業設計。張先生自二零零一年加入互聯網軟體行業及網路廣告行業，在該領域擁有十四年運營管理經驗。二零零七年擔任中網在線控股有限公司(「中網在線」)首席財務官，至今已有八(8)年相關財務及任職經驗，期間曾帶領中網在線成功登陸納斯達克資本市場(NASDAQ: CNET)。

張先生熟悉國家有關財稅的政策法規並具備出色的財務管理經驗，熟悉財務預算、成本分析、成本核算、審計、稅收及融資等實操工作。彼精通財務、金融及

投資者關係維護工作。彼亦熟悉境內A股、境外港股、美股資本市場的融資併購及財務準則、稅務政策，同時瞭解相關法律方面專業知識。

張先生於二零零六年九月至二零一五年一月為福建榕基軟件股份有限公司(002474.SZ)之董事，負責整體融資上市及投資者關係維護工作。彼於二零零六年八月至二零一五年三月為中網在線首席財務官及公司創始人之一。中網在線於二零一零年三月成功於納斯達克市場上市，張先生負責戰略投資、投資者關係、財務管理、業務運營及建立健全內部控制等工作。彼於二零零二年至二零零六年曾任華深慧正公司首席運營官，於一九九七年至二零零一年曾任康佳集團北京公司總經理及首席代表，負責日常運營及管理。

張先生將與本公司訂立一份為期三(3)年的服務合約，由二零一五年四月一日起生效，除非及直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據本公司組織章程細則的規定，張先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。張先生將收取酬金每月80,000港元，以及董事會全權酌情認為合適的其他附帶福利。

張先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照當時的市場環境、張先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。張先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，張先生確認，(i)彼與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關連；(ii)彼亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益；(iii)除上文所披露者外，彼並無擔任本公司及本集團其他成員公司之其他職務；(iv)除上述之外，彼於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司董事職務。

張先生經已確認並不知悉有關彼委任之任何其他事宜需敦請本公司股東(「股東」)垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之規定作出披露。

劉威先生

劉威先生(「劉先生」)，35歲，於一九九七年至二零零一年就讀於華中科技大學光電通訊專業，彼現於北京開心就好科技有限公司任總經理並為創辦人。於二零一一年至二零一三年期間，劉先生為北京玩者之心科技有限公司之創辦人及總經理。在此之前，於二零零七年至二零一一年，彼曾任北京三棲人科技有限公司總經理。於二零零四年至二零零七年間，彼曾任廣州網易公司方舟工作室主策劃兼產品經理。於二零零一年至二零零四年間，彼曾於珠海金山軟件股份有限公司西山居工作室擔任策劃經理。

劉先生將與本公司訂立一份為期三(3)年的服務合約，由二零一五年四月一日起生效，除非及直至任何一方發出不少於三個月的書面通知終止合約。根據本公司組織章程細則的規定，劉先生的任命須最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任一次及接受重選。劉先生將收取酬金每月25,000港元，以及董事會全權酌情認為合適的其他附帶福利。

劉先生的酬金已由本公司的薪酬檢討委員會審閱，並為董事會參照當時的市場環境、劉先生的資歷、經驗、於本公司的職責及責任而決定。劉先生的酬金由董事會根據在本公司股東週年大會上獲賦予的權力不時檢討。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉先生確認，(i)彼與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東均無任何關連；(ii)彼亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)除上文所披露者外，彼並無擔任本公司及本集團其他成員公司之其他職務；(iv)除上述之外，彼於過去三年並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司董事職務。

劉先生經已確認並不知悉有關彼委任之任何其他事宜需敦請股東垂注，且除本公告所披露者外，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

承董事會命
中訊軟件集團股份有限公司
聯席主席 聯席主席
王志強 左建中

香港，二零一五年三月二十三日

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、吳宏先生及韓楚先生。