

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)

行政總裁辭任 董事會委員會成員變動 及 法定代表變動

行政總裁辭任

董事會宣佈，王志強先生已辭任本公司行政總裁，自二零一五年五月二十七日起生效。

王志強先生將留任本公司執行董事及聯席主席。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，王志強先生已辭任本公司提名委員會主席兼成員及薪酬檢討委員會成員，自二零一五年五月二十七日起生效。

左建中先生已獲委任為本公司薪酬檢討委員會成員，自二零一五年五月二十七日起生效。

韓楚先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一五年五月二十七日起生效。

法定代表變動

董事會欣然宣佈：

1. 王志強先生已辭任本公司法定代表，自二零一五年五月二十七日起生效。
2. 鄧有聲先生已獲委任為本公司法定代表，自二零一五年五月二十七日起生效。

行政總裁辭任

中訊軟件集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王志強先生已辭任本公司行政總裁，自二零一五年五月二十七日起生效。

王志強先生將留任本公司執行董事及聯席主席。

於本公告日期，本公司並無計劃委任新行政總裁接替王志強先生。行政總裁的職務將由左建中先生負責。

董事會委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自二零一五年五月二十七日起：

王志強先生已辭任本公司提名委員會主席兼成員及薪酬檢討委員會成員。

左建中先生已獲委任為本公司薪酬檢討委員會成員。

韓楚先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

法定代表變動

董事會謹此宣佈：

1. 王志強先生已辭任本公司法定代表，自二零一五年五月二十七日起生效。
2. 鄧有聲先生已獲委任為本公司法定代表，自二零一五年五月二十七日起生效。

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，二零一五年五月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王志強先生、左建中先生、鄧有聲先生、劉威先生及張之戈先生；及獨立非執行董事為徐文龍先生、吳宏先生及韓楚先生。