

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中軟國際**

**CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED**

**中軟國際有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：354)

**委任獨立非執行董事**

**及**

**董事會委員會的成員及主席**

董事會謹此宣佈，自二零一八年八月十五日起，(i)巫教授獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員；及(ii)賴博士已獲委任為本公司的薪酬委員會及提名委員會的主席。在上述的委任後，本公司已遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四守則條文A.5.1的規定。

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一八年八月十五日起，(i)巫麗蘭教授(「巫教授」)獲委任為本公司的獨立非執行董事、審核委員會成員及主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員；及(ii)本公司的獨立非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會的成員賴觀榮博士(「賴博士」)，已獲委任為本公司的薪酬委員會及提名委員會的主席。

巫教授的簡歷如下：

巫教授，59歲，獲香港中文大學會計學學士及哲學博士學位以及英國伯明翰大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會(ACCA)的資深會員及香港會計師公會(HKICPA)的會員。巫教授於二零一一年加入香港城市大學擔任會計學教授，於二零一三年至二零一五年間擔任會計系博士課程統籌，並於二零一五年至二零一七年間擔任實習計劃統籌。彼現任香港持續發展研究中心(CSHK)副總監。香港持續發展研究中心是香港城市大學成立的一所應用策略研究發展中心，旨在進行具影響力的研究，以應對香港及區內的現實生活中的可持續發展挑戰。此前，巫教授於二零零六年至二零一一年間擔任嶺南大學會計系教授和主任。彼亦具有其他研究型大學的教學和研究經驗。在加入學術界之前，巫教授曾在一家領先的註冊會計師事務所擔任專業審計師以及在一家上市公司擔任內部審計師。

巫教授於二零一二年至二零一七年擔任香港會計師公會審計與鑑證準則委員會成員。除其他職責外，該委員會為香港上市公司制訂審計準則。彼現為稅務上訴委員會(香港稅務條例)的委員及香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)的專家。巫教授的研究專研審計質素、稅務合規及企業管治。她有多篇論文在國際領先研究期刊上發表，代表先驅的會計研究工作。彼亦合著《紅樓夢與家族企業管治》一書及共同編輯《突破瓶頸－香港會計業》一書。巫教授現任《亞太會計及經濟學期刊》副主編。彼亦為《審計：實踐與理論》及《國際會計研究期刊》(分別為審計和國際會計領域的領先研究期刊)的編輯委員會成員。

於本公佈刊發日期，巫教授在過去三年並無於在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦並無在本集團任何成員公司擔任任何職位。

巫教授與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。本公佈刊發日期，巫教授並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

巫教授與本公司已訂立委任函。彼の委任自二零一八年八月十五日起為期兩年，須根據組織章程細則輪值告退及膺選連任。彼享有的董事酬金為每月25,000港元，此金額乃由董事會經參考彼之經驗及當前市場水平而根據本公司股東的授權及本公司薪酬委員會的推薦意見而釐定。

除上文披露者外，巫教授確認並無事宜須敦請本公司股東垂注以及並無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)條而披露。

在上述本公司的獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員及主席的委任後，本公司已遵守上市規則第3.10、3.10A、3.21及3.25條以及上市規則附錄十四守則條文A.5.1的規定。

董事會謹藉此熱烈歡迎巫教授加入本公司以及賴博士獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會的主席。

承董事會命  
中軟國際有限公司  
主席兼首席執行官  
陳宇紅博士

香港，二零一八年八月十五日

於本公佈刊發日期，董事會包括兩名執行董事，即陳宇紅博士（主席兼首席執行官）及唐振明博士，兩名非執行董事，即張亞勤博士及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、賴觀榮博士及巫麗蘭教授。

\* 僅供識別