



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：

30/11/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

中軟國際有限公司\* Chinasoft International Limited

呈交日期

02/12/2015

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

(1) 股份代號：354 說明：中軟國際有限公司

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>HK\$0.05</u>	<u>HK\$200,000,000</u>
增加／(減少) ( )	<u>無</u>	<u>HK\$0.05</u>	<u>無</u>
本月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>HK\$0.05</u>	<u>HK\$200,000,000</u>

(2) 股份代號 \_\_\_\_\_ 說明： \_\_\_\_\_

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／(減少) ( )	_____	_____	_____
本月底結存	_____	_____	_____

\*僅供識別

## 2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>可贖回可換股優先股</u>		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>625,000,000</u>	<u>HK\$0.05</u>	<u>HK\$31,250,000</u>
增加／(減少) ( )			<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存			<u>625,000,000</u>	<u>HK\$0.05</u>	<u>HK\$31,250,000</u>

## 3. 其他類別股份

股份代號：		說明：			
			其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
增加／(減少) ( )			<u>                    </u>		<u>                    </u>
本月底結存			<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

HK\$231,250,000

## II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>2,057,487,757</u>	不適用	不適用	不適用
本月增加／(減少)	<u>3,000,000</u>	不適用	不適用	不適用
本月底結存	<u>2,060,487,757</u>	不適用	不適用	不適用

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 首次公開認購前的股份期權計劃 <u>125,985,000</u> ( / / ) 股 (註1)	無	3,000,000	無	無	3,000,000	122,985,000
2.  ( / / ) 股 (註1)						
3.  ( / / ) 股 (註1)						
			總數 A. (普通股)		<u>3,000,000</u>	
			(優先股)		<u>無</u>	
			(其他類別股份)		<u>無</u>	
本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)					<u>HK\$6,450,000</u>	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						不適用
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
2. _____						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
3. _____						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
4. _____						
( / / ) 股份代號 (如已上市) 可發行股份類別 (註 1) 認購價 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年)						
總數 B. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用						

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1.						
2016年到期的 4.25厘可換股票據	人民幣	100,000,000	無	100,000,000	無	58,202,474
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	普通股					
認購價	HK\$2.00					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	( 18 / 11 / 2010 )					
2.						
可贖回可換股優先股	HK\$	無	無	無	無	無
股份代號(如已上市)	不適用					
可發行股份類別 (註1)	優先股					
認購價	無					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	( / / ) 不適用					
3.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	( / / )					
4.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	( / / )					
				總數 C. (普通股)	無	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股(註1)		
總數 D. (普通股)		
(優先股)		
(其他類別股份)		

## 已發行股本的其他變動

發行類別			本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目	本月底 因此 可能發 行的發 行人 新股份 數目
1. 供股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	無	無
2. 公開招股	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	無	無
3. 配售	價格：請註明貨幣 _____	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年) 一般授權	無	無
4. 紅股發行		可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期：( / / ) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： ( / / ) (日/月/年)	無	無

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	無	無
6. 購回股份		所購回股份類別 (註1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) ( / / ) 股東週年大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	無	無
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註1) _____ 贖回日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	無	無
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / ) <small>一般授權下發行</small>	無	無
9. 資本重組		可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) ( / / ) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	無	無



10. 其他 認購股份 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1)	普通股		
			發行及配發日期： (日/月/年)	( / / )		
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	( / / ) 一般授權		
					無	無
			總數 E.	(普通股)	無	
				(優先股)	無	
				(其他類別股份)	無	

本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(1)	3,000,000
	(2)	不適用
本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。)		

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者： \_\_\_\_\_ 梁良齊 \_\_\_\_\_.

職銜： \_\_\_\_\_ 公司秘書 \_\_\_\_\_.  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。