

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)

**更改股東週年大會日期、
更改末期股息派付日期以及
更改暫停辦理股份過戶登記手續之期間**

謹此提述中軟國際有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月二十五日之公佈，內容有關(其中包括)本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核年度業績(「業績公佈」)。除另有界定者外，否則於本公佈內所採用之詞彙與業績公佈內所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

有鑑於新型冠狀病毒病(COVID-19)疫情之最新情況以及香港衛生署發出之《給公眾預防2019冠狀病毒病的健康指引》當中之建議，指市民應減少外出及避免社交活動，本公司決定，原定將於二零二零年五月十八日(星期一)舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)將改為於二零二零年六月二十二日(星期一)舉行。

股東週年大會通告將會於適當時候發送予股東，並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinasofti.com)上刊登。

更改末期股息派付日期

誠如業績公佈內所披露，董事會建議由本公司之股份溢價賬中派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股港幣0.0219元，其須待本公司股東於股東週年大會上批准，方可作實。由於股東週年大會改為於二零二零年六月二十二日(星期一)舉行，因此本公司預期，股東於應屆股東週年大會批准後，擬派末期股息將於二零二零年七月十五日(星期三)向於二零二零年七月三日(星期五)名列本公司股東名冊上之股東派付。

更改暫停辦理股份過戶登記手續之期間

為了確定有權參加並於股東週年大會投票的本公司股東身份，本公司將於二零二零年六月十七日(星期三)至二零二零年六月二十二日(星期一)(包括首尾兩日)(而非原本如業績公佈內所載由二零二零年五月十三日(星期三)至二零二零年五月十八日(星期一)(包括首尾兩日)之期間)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合本公司股東資格以出席股東週年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須不遲於二零二零年六月十六日(星期二)下午四時三十分，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)以辦理登記手續。

為確定享有建議末期股息(須待股東於股東週年大會批准)的權利，本公司將於二零二零年六月三十日(星期二)至二零二零年七月三日(星期五)(包括首尾兩日)(而非原本如業績公佈內所載於二零二零年五月二十七日(星期三)至二零二零年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)之期間)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取建議末期股息，未登記的本公司股份持有人須於二零二零年六月二十九日(星期一)下午四時三十分前將所有股份過戶文件連同相關股票送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)以辦理登記手續。

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，二零二零年四月九日

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，三名非執行董事，即張亞勤博士、高良玉先生及Gavriella Schuster女士，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