

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈(中軟國際有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關中軟國際有限公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。



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：8216)

董事會會議通告

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零四年十一月十一日星期四上午九時假座中國北京海淀區學院南路55號中軟大廈3號樓3層舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 考慮及通過本公司截至二零零四年九月三十日止三個月及九個月之未經審核之業績，並通過將於創業板網站公佈之二零零四年度第三季度業績公佈及通過二零零四年度第三季度報告公佈草稿；
- (2) 考慮派付中期股息(如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
- (4) 商議任何其它業務。

承董事會命
董事總經理
陳宇紅

北京，二零零四年十一月一日

於本公佈當日，董事包括：

執行董事：

陳宇紅博士

崔輝先生

彭江先生

邱達根先生

唐敏女士

非執行董事：

邱達昌先生

劉征先生

陳琦偉博士

獨立非執行董事：

何寧先生

曾之杰先生

歐陽兆球先生

本公佈將於其刊登日期起計最少一連七天於創業板網頁「最新公司公佈」一欄刊登。

* 僅供識別