

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)

有關二零二三年年報之補充公佈

本公佈由中軟國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)就於二零二四年四月二十六日所刊發本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報(「二零二三年年報」)之內容提供若干補充資料而作出。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與二零二三年年報所界定及使用者具有相同涵義。

下文載列有關二零二三年年報所載本公司於二零一八年十二月十日根據上市規則第17.07(1)(c)條所採納的股份獎勵計劃的補充資料。

於二零二三年八月三十日，本公司向若干董事及僱員授出獎勵以認購本公司145,460,000股股份，每股股份獎勵於緊接獎勵授出日期之前的收市價為5.08港元，在歸屬時須達成若干績效目標方可歸屬獎勵。績效目標與(i)本集團的財務參數(如本集團的收入、溢利及一般財務狀況)有關；(ii)本集團的非財務參數(如本集團的策略目標、營運目標及未來發展計劃)有關；及／或(iii)與選定僱員職務及責任有關連的個人績效指標有關。

上述補充資料並無對二零二三年年報所載之其他資料造成影響。除上述披露者外，二零二三年年報之所有其他資料維持不變。

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，二零二四年八月二十日

於本公佈刊發日期，董事會包括三名執行董事，即陳宇紅博士（主席兼首席執行官）、何寧博士（副主席）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，即賴觀榮博士、巫麗蘭教授及楊德斌先生太平紳士。

* 僅供識別