

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。



**中软国际**

**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)

### 兌換可換股票據

於二零一八年四月二十四日，本公司接獲本公司之票據持有人（持有40,000,000美元之可換股票據）正式要求兌換其所持之10,000,000美元可換股票據之通知，表示其擬把該等可換股票據兌換為本公司之普通股，而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向該票據持有人發行25,998,230股普通股，相當於本公司在緊接有關兌換之前的已發行的股本約1.08%，亦相當於本公司在緊隨有關兌換之後的已發行股本約1.07%，而在兌換後，該票據持有人將仍然持有本公司之30,000,000美元可換股票據。

茲提述本公司刊發日期為二零一六年二月三日之公佈，內容有關根據一般授權發行本金總額為70,000,000美元之可換股票據、日期為二零一六年二月十五日及二零一六年三月十日之公佈，內容有關完成根據一般授權發行第一批及第二批可換股票據，以及日期為二零一六年十二月十四日之公佈，內容有關兌換本金額合共為30,000,000美元之可換股票據（「統稱為「該等公佈」）。除非另有所指，否則本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

於二零一八年四月二十四日，本公司接獲本公司之票據持有人（持有40,000,000美元之可換股票據）正式要求兌換其所持10,000,000美元之可換股票據之通知，表示其擬把該等可換股票據兌換為本公司之普通股，而本公司董事會已批准有關兌換。因此，本公司將會向該票據持有人發行25,998,230股普通股，相當於本公司在緊接有關兌換之前的已發行的股本約1.08%，亦相當於本公司在緊隨有關兌換之後的已發行股本約1.07%，而在兌換後，該票據持有人將仍然持有本公司之30,000,000美元可換股票據。

於本公佈刊發日期，本公司已發行普通股總數為2,403,774,436股，而已發行之可換股票據為40,000,000美元。在該票據持有人進行兌換之後，已發行普通股總數將為2,429,772,666股，而已發行可換股票據則為30,000,000美元。

本公司董事會歡迎本公司之票據持有人成為本公司之普通股股東。

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，二零一八年四月二十四日

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、*Samuel Thomas Goodner*先生及高良玉先生，以及三名獨立非執行董事，即曾之杰先生、梁永賢博士及賴觀榮博士。

\* 僅供識別