

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。



**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)

### **首席財務官變動**

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司之首席財務官汪其方先生(「汪先生」)因家庭理由辭任首席財務官之職務，並獲委任成為本公司之顧問，本公司欣然宣佈委任梁良齊女士(「梁女士」)為本公司之副首席財務官，負責履行首席財務官之職責，自二零一七年五月二日起生效。

汪先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任首席財務官之事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

梁良齊女士，38歲，於二零零五年十一月加盟本公司成為集團財務總監，並自二零一三年八月三十日起成為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條所規定之授權代表。梁女士負責履行公司秘書之職能，並負責本集團合規諮詢及財務管理及申報等事宜。於加盟本公司之前，梁女士曾任職一間國際會計師事務所超過5年，主要負責財務審核、內部監控報告等工作，彼於財務會計、上市規章及企業管治方面積逾十年經驗。梁女士現為香港會計師公會會員，彼持有會計學學士學位。

董事會謹此就汪先生於其擔任本公司首席財務官的任期內對本公司發展所作出的貢獻致以衷心謝意，並希望汪先生及梁女士再接再厲，就彼等之新職務繼續對本公司作出貢獻。

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，二零一七年五月二日

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，兩名非執行董事，即張亞勤博士及Samuel Thomas Goodner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