

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，亦不構成在任何司法權區招攬任何投票或批准。

倘此舉違反任何司法權區的適用法律或法規，本公告的全部或部分內容不會於或向任何司法權區發佈、刊發或派發。



SINOSOFT
TECHNOLOGY

SINOSOFT TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國擎天軟件科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代碼：1297)

委任獨立財務顧問

茲提述Worth Glory Limited(「**要約人**」)與中國擎天軟件科技集團有限公司(「**本公司**」)聯合刊發日期為二零二三年十二月十四日的公告(「**聯合公告**」)，內容有關(其中包括)建議根據公司法第86條以協議安排方式將本公司私有化。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，千里碩融資有限公司(一間根據證券及期貨條例可從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，以就該建議及協議安排向獨立董事委員會提供意見。該委任已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1批准。

千里碩融資有限公司就該建議及協議安排向獨立董事委員會發出的意見函件將載於計劃文件內，其將遵照收購守則的規定及適用法律適時寄發予計劃股東。

警告

股東及潛在投資者務請注意，該建議須待條件達成或獲豁免(如適用)後方告作實，因此該建議未必一定實行。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘任何人士對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
中國擎天軟件科技集團有限公司
主席
辛穎梅

香港，二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，執行董事為辛穎梅女士及宿輝先生；非執行董事為任庚先生；以及獨立非執行董事為陳祖帝先生、李東先生及宗平先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知，本公告發表的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告所載任何陳述產生誤導。