

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。



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)

副主席變更及 薪酬委員會組成變動

中軟國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈以下變動，自二零二六年四月十七日起生效。

副主席變更

董事會宣布，現任本公司董事會副主席的何寧博士(「何博士」)因計劃退休並逐步卸下職務，已辭任董事會副主席職務，自二零二六年四月十七日起生效。何博士將繼續擔任本公司執行董事。

何博士已確認與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任副主席一職並無任何事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會對何博士於擔任董事會副主席期間所作出的貢獻致以衷心感謝。

董事會進一步宣布，現任本公司執行董事的唐振明博士(「唐博士」)已獲委任為董事會副主席，自二零二六年四月十七日起生效。董事會謹此對唐博士擔任新職務表示熱烈歡迎。

薪酬委員會組成變動

董事會亦宣布，陳宇紅博士（「陳博士」）已辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二六年四月十七日起生效。是次薪酬委員會組成變動屬董事會持續檢討其委員會架構以提升企業管治的一部分。

在上述變動後，薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為即賴觀榮博士（主席）、巫麗蘭教授（成員）及楊德斌先生太平紳士（成員）。

董事會對陳博士於任內對薪酬委員會所作出的貢獻致以衷心感謝。

代表董事會
中軟國際有限公司
主席兼首席執行官
陳宇紅博士

香港，二零二六年四月十七日

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），唐振明博士（副主席）及何寧博士，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