

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分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。

ThinSoft

THINSOFT (HOLDINGS) INC
博軟(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

澄清公佈

茲提述博軟(控股)有限公司(「本公司」)於二零一零年三月二十六日就(其中包括)於本公司二零一零年四月二十一日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選本公司董事刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此進一步公佈，除通函所披露者外，董事會並不知悉有任何關於擬在股東週年大會上重選的諸位董事(即陳自創先生、楊志雄先生及林傑新先生)的其他事宜，須敦請股東垂注，亦無其他資料為根據創業板上市規則第17.50(2)(h)條至第17.50(2)(v)條下任何規定須予披露者。

承董事會命
博軟(控股)有限公司
主席
余允抗

香港，二零一零年三月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

- (1) 余允抗先生為執行董事；
- (2) 余維強先生為執行董事；
- (3) 陳筠栢先生為非執行董事；
- (4) 林傑新先生為非執行董事；
- (5) 陳自創先生為獨立非執行董事；
- (6) 李春茂先生為獨立非執行董事；及
- (7) 楊志雄先生為獨立非執行董事。

本公佈所載資料包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定，須提供有關本公司之資料，董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：

- (i) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成分；
- (ii) 本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈所載內容會有所誤導；及
- (iii) 所有在本公佈內表達之意見乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.thinsoftinc.com內。