

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，楊志雄先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日起生效。

博軟(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，楊志雄先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日起生效。

楊志雄先生，43歲，為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會之資深會員。楊先生於會計及審核方面積逾十一年經驗。楊先生為香港執業會計師，並為楊陳會計師事務所有限公司之董事總經理。楊先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零零四年九月三十日起計任期為兩年，並須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選。除非雙方另有協定者外，否則有關之委任可經本公司或楊先生發出不少於一個月之書面通知予以終止。楊先生有權享有固定酬金每年150,000港元，該筆款項乃根據楊先生所工作之估計時間而定。楊先生亦將出任本公司之審核委員會成員，並於二零零四年九月三十日起生效。

楊志雄先生於過往三年概無於任何上市公眾公司出任任何其他董事職務。此外，楊先生並無於本公司或本公司其他成員公司持有任何其他職務。楊先生為獨立第三者，與本公司及其附屬公司之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。根據證券及期貨條例第十五部之規定，楊先生於本公司之證券中概無擁有任何權益。

除上文所披露者外，楊志雄先生與本公司並不知悉有任何其他事宜須予知會本公司之證券持有人。

本公司董事謹此歡迎楊志雄先生加盟董事會。

承董事會命
博軟(控股)有限公司
主席
嚴名海

香港，二零零四年九月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴名海先生及嚴名峰先生。於本公佈日期，本公司獨立非執行董事為李春茂先生及陳自創先生。

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，本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且並無誤導成份；(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。

本公佈將由其刊登之日起，最少一連七日刊登於創業板網站「最新公司公告」網頁及博軟(控股)有限公司之網站www.thinsoftinc.com內。