

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。

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)

董事會會議通告

博軟(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零零五年五月十日(星期二)下午四時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈2818室舉行董事會會議，會議事項如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止三個月之未經審核季度業績(「第一季度業績」)，及批准在創業板網站及本公司之網站內刊登該等第一季度業績公佈之稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
博軟(控股)有限公司
公司秘書
邱麗文

香港，二零零五年四月二十七日

本公司董事

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、陳自創先生及楊志雄先生。

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地承擔全部責任。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」網頁及本公司之網站www.thinsoftinc.com內。