

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，概不會就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)

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，董事會將於二零零三年十一月十二日(星期三)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室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零三年九月三十日止九個月之第三季度業績(「第三季度業績」)，並通過將於創業板網站及本公司之網站刊登之第三季度業績公佈之草擬本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司之股份過戶登記手續(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，二零零三年十月三十一日

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起最少一連七天載於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及本公司之網站(www.thinsoftinc.com)內。