



KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED

金蝶國際軟件集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：268)

執行董事、監察主任辭職及 更改授權代表

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會茲公佈，羅明星先生(「羅先生」)基於私人理由已辭任本公司執行董事、監察主任及授權代表之職位，由二零零五年九月十五日下午二時召開之董事會會議(「董事會會議」)結束時起生效。董事會及羅先生已確認羅先生跟董事會並無歧見，且並無與羅先生辭任執行董事、監察主任及授權代表相關之事宜須促請聯交所或本公司股東注意。董事會謹藉此機會向羅先生在任期內對本公司作出之貢獻表示謝意。

此外，董事會茲宣佈本公司之公司秘書顏連珍女士已獲委任為本公司授權代表，取代羅先生，由董事會會議結束時起生效。顏女士為特許秘書及香港公司秘書公會之資深會員。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

中華人民共和國深圳，二零零五年九月十五日

截至本公佈日期，執行董事為徐少春先生(本公司主席)；非執行董事為趙勇先生、熊曉鵬先生及金明先生；獨立非執行董事為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及 Gary Clark Biddle 先生。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」