



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)

非執行董事辭職

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會茲公佈，趙勇先生（「趙先生」）基於年齡和健康理由已辭任本公司非執行董事職位，由二零零七年九月十二日生效。董事會及趙先生已確認趙先生跟董事會並無歧見，且並無于趙先生辭任非執行董事相關之事宜須促請本公司股東注意。董事會謹借此機會向趙先生在任期間對本公司作出之突出貢獻表示謝意。

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，二零零七年九月十二日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事為徐少春先生（董事會主席）、何經華先生（行政總裁）、及陳登坤先生；非執行董事為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。