

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因本公佈全部或任何部分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任。



**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的有限公司)

(股份代碼：268)

**公佈  
更改股份買賣單位**

董事會宣佈，股份於聯交所之每手買賣單位將由2,000股股份更改為500股股份，自二零零八年一月三日星期四起生效。更改股份買賣單位之預期時間表載於下文。

股東可於二零零七年十二月十七日星期一至二零零八年一月二十九日星期二（包括首尾兩日）辦公時間內，將彼等每手2,000股股份之現有股票送交本公司股份過戶登記分處，免費換領每手500股股份之新股票。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司每股股票面值為0.10港元的股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之每手買賣單位，將由2,000股股份更改為500股股份（「更改股份買賣單位」），自二零零八年一月三日星期四起生效。

董事會相信，更改股份買賣單位或可促進股份買賣及改善股份流通性，並可令本公司吸引更多投資者，從而擴大其股東基礎。更改股份買賣單位將不會對本公司股東（「股東」）的相關及有關權利造成任何轉變。

**預期時間表**

以每手2,000股股份之現有股票免費換領

每手500股股份之新股票首日 .....二零零七年十二月十七日星期一

更改股份買賣單位之生效日期 .....二零零八年一月三日星期四

以每手2,000股股份買賣股份之

原有櫃位關閉，並轉為以

每手500股股份買賣股份之櫃位之時間

（以新股票形式） .....二零零八年一月三日星期四  
上午九時三十分

以每手2,000股股份買賣股份（以現有股票形式）之  
臨時櫃位開放之時間 .....二零零八年一月三日星期四  
上午九時三十分

股份開始並行買賣之時間  
（以新股票和現有股票） .....二零零八年一月三日星期四  
上午九時三十分

以每手2,000股股份買賣股份（以現有股票形式）  
之臨時櫃位關閉之時間 .....二零零八年一月二十四日星期四  
下午四時正

股份結束並行買賣之時間  
（以新股票和現有股票形式） .....二零零八年一月二十四日星期四  
下午四時正

以每手2,000股股份之現有股票  
免費換領每手500股股份之  
新股票之最後日期 .....二零零八年一月二十九日星期二

股東可於二零零七年十二月十七日星期一至二零零八年一月二十九日星期二（包括首尾兩日）辦公時間內，將彼等每手2,000股股份之現有股票送交本公司股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），免費換領每手500股股份之新股票。此後，則須就發行每張每手500股股份之新股票或送交每張每手2,000股股份之現有股票（以較多之股票數目為準）繳付2.50港元或聯交所可能不時指定之較高金額。

預期股東可將每張每手2,000股股份之現有股票送交本公司股份過戶登記分處換領股票後第10個營業日或之後，向本公司股份過戶登記分處領取每張每手500股股份之新股票。

所有每手2,000股股份之現有股票將繼續為該等股份擁有權之憑證，並可作有效交付、轉讓及交收用途。自二零零八年一月三日星期四起，所有新股票將以每手500股股份發行。除了股份買賣單位數量改變外，新股票之格式及顏色將與現有股票相同。

承董事會命  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

香港，二零零七年十二月十二日

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）、及執行董事陳登坤先生；非執行董事為熊曉鵠先生及金明先生；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。