

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責任。



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之有限公司)

(股份代號：268)

完成配售股份

完成配售股份

董事會欣然宣佈配售代理已向承配人配售合共20,000,000股配售股份。配售事項於二零零八年四月十五日完成。

謹此提述本公司日期為二零零八年四月十日之公佈關於配售及其他（「該公佈」）。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售股份

董事會欣然宣佈配售代理已向不少於六名承配人按每股配售股份6.90港元之配售價配售合共20,000,000股配售股份。配售事項於二零零八年四月十五日完成。配售所得款項淨額約為134,900,000港元而淨配售價約為每股6.74港元。就董事會所知、所悉及合理詢問認為，承配人，如適用，彼等各自的最終實益擁有人均獨立於且與Billion Ocean及其董事、本公司或其任何附屬公司的最高行政人員或主要股東及彼等各自的聯繫人士或彼等任何一方的一致行動人士（該等詞彙的定義見上市規則或收購守則（視乎情況而定））並無關連，亦無一致行動。

配售股份相當於本公司現有已發行股本約4.36%，授予一般授權當日本公司已發行股本約4.42%，及經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.81%。

配售股份及配發新股完成對股權之影響

根據 20,000,000 配售股份已配售予承配人，於配售事項及認購事項前後的股權概述如下：

股東名稱	於本公佈刊發日期		緊隨配售事項完成後 但於認購事項前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
徐少春	6,462,880	1.41	6,462,880	1.41	6,462,880	1.35
Billion Ocean Limited (附註 1)	58,310,000	12.72	38,310,000	8.35	58,310,000	12.19
Oriental Gold Limited (附註 1)	83,606,250	18.25	83,606,250	18.25	83,606,250	17.48
<i>Billion Ocean 及與其一致行動人士小計</i>	148,379,130	32.38	128,379,130	28.01	148,379,130	31.02
公眾股東	309,914,214	67.62	329,914,214	71.99	329,914,214	68.98
總計	458,293,344	100.00	458,293,344	100.00	478,293,344	100.00

附註:

1. Billion Ocean Limited及Oriental Gold Limited均由本公司執行董事兼主席徐少春先生全資擁有。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

香港，二零零八年四月十五日

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（首席執行官）、及陳登坤先生；非執行董事為金明先生及吳寶淳先生；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。