



**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: 268)

### 董事辭任及轉任觀察員

董事會謹此宣佈，於二零零八年九月十日，吳寶淳先生辭任本公司非執行董事。

本公告乃根據上市規則第 13.51 (2) 條作出。

### 董事辭任

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會茲公佈，吳寶淳先生(「吳先生」)基於其職務繁忙辭任本公司非執行董事職位，由二零零八年九月十日生效。

董事會及吳先生已確認吳先生跟董事會並無歧見，且並無就吳先生辭任非執行董事相關之事宜須促請本公司股東注意。公司邀請吳先生擔任董事會的觀察員，由二零零八年九月十日生效。董事會謹借此機會向吳先生在任非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

徐少春

主席

中華人民共和國深圳，二零零八年九月十日

於本通告發表當日，執行董事為徐少春先生(本公司主席)，何經華先生，陳登坤先生；非執行董事為金明先生；而獨立非執行董事則為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及Gary Clark Biddle先生。