



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)

召開董事會會議通知

金蝶國際軟件集團有限公司「本公司」董事會宣佈，本公司將於二零零九年三月二十五日（星期三）上午十時在中國廣東省深圳市南山區深南大道高新科技園 W1-B 棟 4 樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止十二個月的末期業績及公告，以及考慮派發末期股息（如有者）。

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，二零零九年三月十三日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事為徐少春先生（董事會主席兼首席執行官）及陳登坤先生；非執行董事為何經華先生及金明先生；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。