

香港交易及結算所有限公司及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的有限公司)

(股票號碼：268)

配售現有股份
及
認購新股份



配售代理

於二零零九年六月十一日，本公司與Billion Ocean及配售代理訂立股份配售及認購協議，據此，配售代理同意按全數包銷基準代Billion Ocean配售而Billion Ocean則同意向不少於六名身為專業及機構及／或其他投資者的承配人銷售合共90,000,000股現有股份。倘配售事項將配售予少於六名承配人或倘因配售事項而將產生新主要股東，本公司將就此另行公佈。

配售價每股股份1.37港元較(i)二零零九年六月十日(即訂立股份配售及認購協議前最後一個交易日)聯交所所報的每股股份收市價1.48港元折讓約7.43%；(ii)截至及包括二零零九年六月十日止最後五個交易日聯交所所報的每股股份平均收市價1.516港元折讓約9.63%；及(iii)截至及包括二零零九年六月十日止最後十個交易日聯交所所報的每股股份平均收市價1.53港元折讓約10.46%。

配售股份數目佔本公司現有已發行股本約4.67%及經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.46%。該90,000,000股現有股份現時的面值總額為2,250,000港元。

根據股份配售及認購協議，本公司同意發行而Billion Ocean同意認購本公司將予發行的合共90,000,000股新股份。

認購股份數目佔本公司現有已發行股本約4.67%及經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.46%。該90,000,000股新股份現時的面值總額為2,250,000港元。

本公司將向聯交所上市委員會申請根據認購事項將予發行的新股份上市及買賣。

應本公司要求，股份已由二零零九年六月十一日上午九時三十分開始暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份由二零零九年六月十二日上午九時三十分開始恢復在聯交所買賣。

1. 日期為二零零九年六月十一日的股份配售及認購協議

訂約方

(a) 本公司；

(b) Billion Ocean；及

(c) 配售代理

配售代理並非本公司的關連人士（定義見上市規則），並獨立於本公司或其附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東及／或彼等各自的聯繫人士且與彼等概無關連。配售事項由配售代理按全數包銷基準安排。

配售股份

根據股份配售及認購協議，配售代理同意按全數包銷基準代Billion Ocean配售而Billion Ocean則同意向承配人銷售合共90,000,000股現有股份。配售股份數目佔本公司現有已發行股本約4.67%及經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.46%。該90,000,000股現有股份現時的面值總額為2,250,000港元。

配售價

配售價每股股份1.37港元較(i)二零零九年六月十日(即訂立股份配售及認購協議前最後一個交易日)聯交所所報的每股股份收市價1.48港元折讓約7.43%；(ii)截至及包括二零零九年六月十日最後五個交易日聯交所所報的每股股份平均收市價1.516港元折讓約9.63%；及(iii)截至及包括二零零九年六月十日最後十個交易日聯交所所報的每股股份平均收市價1.53港元折讓約10.46%。

經扣除配售佣金及其他相關開支合共約3,217,000港元後，所得款項淨額將約為120,000,000港元，而淨配售價則約為每股股份1.33港元。

配售價乃本公司與配售代理經公平磋商釐定，並已計及近期股份的市價及現時市況。董事認為配售價屬公平合理。

配售股份的權利

所出售的配售股份不附任何留置權、押記、產權負擔或任何第三者權利，並連同於完成日所附的一切權利，包括有權收取於完成日當日或之後所宣派的所有股息。

承配人的獨立性

承配人(及彼等各自的最終實益擁有人)均獨立於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))且與彼等並無關連,亦非一致行動人士。

所有配售股份均會按全數包銷基準配售。配售事項預期將向不少於六名等身為專業及機構及/或其他投資者的承配人進行。倘配售事項將配售予少於六名承配人或倘因配售事項而將產生新主要股東,本公司將就此另行公佈。

不出售承諾

Billion Ocean向配售代理承諾(除根據股份配售及認購協議出售配售股份外),於完成日起計三個月期間,除非經配售代理事先書面同意,否則其不會並將促使其代名人及所控制公司及與其相關的信託(不論個別或共同及不論直接或間接)概不會:

(i) 提呈發售、借出、抵押、發行、出售、訂約出售、出售任何認購權或購買的合同、購買任何出售權或出售的合同、授出任何認購權、權利或認股權證以購買、或以其他方式轉讓或處置(有條件或無條件或直接或間接)任何股份(包括認購股份)或由Billion Ocean實益擁有或持有的任何權益或任何可轉換或行使或交換為任何該等股份或大致類似該等股份或權益之任何證券;或

(ii) 訂立任何掉期或類似協議以轉讓該等股份擁有權的全部或部份經濟風險,

而不論上文(i)及(ii)分段所述任何該等交易是否以現金或其他方式交付股份或該等其他證券作交收;或

(iii) 宣佈有意訂立或進行上文(i)及(ii)分段所述的任何該等交易。

完成配售事項

配售事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 於完成前，Billion Ocean就股份配售及認購協議作出的任何聲明、保證、承諾或其他條文在任何重大方面並無遭違反，或並無發生任何事件，以致有關聲明、保證、承諾或條文在任何重大方面失實或不確；及
- (ii) (a)聯交所未有全面暫停買賣或就買賣作出重大限制；(b)於完成日，本公司任何證券除因配售事項及／或認購事項外，未有在聯交所暫停買賣；及(c)香港的證券交收、付款或結算服務沒有受到重大干擾；(d)香港當局未有宣佈暫停商業銀行活動；(e)香港未有發生任何敵對行動或敵對行動升級。

倘在完成日上午十時正前上述任何一項條件尚未達成或未獲配售代理豁免，則股份配售及認購協議以及配售代理於其項下的責任應於此時停止及終止，而除終止前已產生的責任、協定及負債外，訂約方不必對根據股份配售及認購協議產生的任何費用、損害賠償、收費、賠償或其他方面向另一方負任何責任。

認購事項

根據股份配售及認購協議，本公司同意發行而Billion Ocean同意認購本公司將予發行的合共90,000,000股新股份。

認購股份數目佔本公司現有已發行股本約4.67%及經認購事項擴大的本公司已發行股本約4.46%。該90,000,000股新股份現時的面值總額為2,250,000港元。

認購價

Billion Ocean將按認購價每股股份1.37港元認購認購股份，與每股股份的配售價相等。認購價乃本公司與Billion Ocean經參考配售股份的配售價後公平磋商釐定。根據配售事項及認購事項的估計開支計算，每股股份的淨認購價與每股股份的配售價相同。

發行新認購股份的授權

90,000,000股新股份將根據一般授權予以發行。根據一般授權，董事獲授權配發及發行最多385,522,022股每股面值0.025港元的股份。截至本公佈日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。

新股份的地位

90,000,000股新股份於發行及繳足股款時，將與新股份發行當日已發行的現有股份享有同等地位。

認購事項的條件

認購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣，且該上市及買賣其後並無於交付代表認購股份的正式股票前撤回；及
- (ii) 配售事項根據股份配售及認購協議的條款完成。

完成認購事項

待達成上述條件後，認購事項將盡快完成及無論如何不得遲於上文所述最後一項條件按此方式達成當日後的第二個營業日，惟其須於不遲於股份配售及認購協議日期後14日（或Billion Ocean與本公司可能書面協定的其他時間及／或日期）內完成。

倘認購事項的條件未能於股份配售及認購協議日期後14日（或Billion Ocean與本公司可能書面協定的其他時間及／或日期）內達成，則Billion Ocean與本公司根據認購事項的責任及負債將告失效及無效，而本公司與Billion Ocean不得就費用、損害賠償、賠償或其他方面向另一方提出索償，惟本公司須向Billion Ocean償付其就配售事項及認購事項而須支付的任何法律費用及實報實銷開支。

認購事項毋須獲股東批准。然而，根據上市規則所載規定，倘認購事項未能於股份配售及認購協議日期後14日內完成，則根據上市規則，認購事項將構成本公司一項關連交易，須獲股東批准，且上市規則有關關連交易的規定將適用。倘發生此情況，本公司將另行發表公佈。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請根據認購事項將予發行的新股份上市及買賣。

3. 配售事項及認購事項完成後對股權的影響

假設所有配售股份根據股份配售及認購協議獲配售，本公司於配售事項及認購事項前後的股權概述如下：

股東	於本公佈日期		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	43,001,520	2.23%	43,001,520	2.23%	43,001,520	2.13%
Billion Ocean Limited (附註1)	233,240,000	12.10%	143,240,000	7.43%	233,240,000	11.56%
Oriental Gold Limited (附註1)	334,425,000	17.35%	334,425,000	17.35%	334,425,000	16.57%
Billion Ocean及其一致 行動人士小計	610,666,520	31.68%	520,666,520	27.01%	610,666,520	30.26%
公眾股東	1,317,325,944	68.32%	1,407,325,944	72.99%	1,407,325,944	69.74%
總計	<u>1,927,992,464</u>	<u>100%</u>	<u>1,927,992,464</u>	<u>100%</u>	<u>2,017,992,464</u>	<u>100%</u>

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。

4. 進行配售事項及認購事項的理由及所得款項用途

本集團主要從事軟件行業，為亞太區內首屈一指的企業管理軟件及中間件供應商，以及全球領先的在線管理及電子商務應用解決方案服務供應商。本集團的任務為領導推進管理模式及鼓勵電子商務。本集團一直尋求業務擴展策略，故需要額外資金以應付出現的商機。認購事項的所得款項淨額估計約為120,000,000港元，將用作現金儲備。現時擬在該等現金儲備中，60%將用作於物色到機會時收購公司；30%將用作研究及開發新產品；及10%將用作一般營運資金。於比較多種股本融資方法時，董事認為進行配售事項能有助本公司在商業上較為可行的時限內間籌集資金，加上其對股權造成的攤薄影響相對較小，故能保障股東價值。此外，董事認為配售事項及認購事項將加強本公司的股本基礎及財務狀況。因此，董事決定進行配售事項及認購事項以籌集資金。鑑於上文所述，董事認為配售事項符合本公司及其股東的整體利益，條款亦屬公平合理。

5. 過去12個月的集資活動

於本公佈發表日期前12個月，本公司並無進行任何集資活動。

6. 恢復買賣

應本公司要求，股份已由二零零九年六月十一日上午九時三十分開始暫停在聯交所買賣，以待發表本公佈。本公司已向聯交所申請批准股份由二零零九年六月十二日上午九時三十分開始恢復在聯交所買賣。

7. 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「一致行動」	指	具收購守則賦予該詞的涵義
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「Billion Ocean」	指	Billion Ocean Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由徐先生全資擁有
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子(星期六除外)
「完成日」	指	完成配售事項的日子，為交易日後的第二個營業日，即二零零九年六月十六日(或配售代理於配售事項完成後可能知會Billion Ocean的其他不遲於二零零九年六月十七日(即交易日後的第三個營業日)的日子)
「本公司」	指	金蝶國際軟件集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	在二零零九年五月十二日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市委員會」	指	具上市規則賦予該詞的涵義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「徐先生」	指	徐少春，本公司執行董事兼主席
「承配人」	指	配售代理根據股份配售及認購協議促使購買任何配售股份的任何專業、機構或其他投資者
「配售事項」	指	根據股份配售及認購協議配售配售股份
「配售代理」	指	中銀國際亞洲有限公司，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）從事第1類受規管業務（買賣證券）及第6類受規管業務（就機構融資提供意見）之持牌法團，以及Billion Ocean就配售配售股份的配售代理
「配售價」	指	就配售股份應付每股股份1.37港元的價格
「配售股份」	指	可供配售的合共90,000,000股現有股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的普通股
「股份配售及認購協議」	指	本公司、Billion Ocean及配售代理就配售事項於二零零九年六月十一日訂立的股份配售及認購協議
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	Billion Ocean根據股份配售及認購協議有條件認購合共90,000,000股新股份

「認購價」	指	就新股份應付價格，相當於配售價乘以認購股份數目，減去Billion Ocean就配售事項、認購事項及完成股份配售及認購協議擬進行的交易所產生的所有費用與開支
「認購股份」	指	Billion Ocean根據股份配售及認購協議將認購的合共90,000,000股新股份
「交易日」	指	二零零九年六月十二日，即配售代理須向聯交所報告配售股份的銷售作為交叉交易的日子
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比

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，二零零九年六月十一日

於本公佈發表當日，執行董事為徐少春先生（本公司主席兼行政總裁），陳登坤先生；非執行董事為何經華先生及金明先生；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。