

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)

(股份代號: 268)

董事變更

董事會謹此宣佈，於二零一一年三月十五日起，(1) 馮國華先生獲委任為本公司執行董事；及(2) 何經華先生由本公司非執行董事調任為本公司獨立非執行董事。

委任董事

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲欣然公佈，馮國華先生(“馮先生”)已獲委任為本公司執行董事，並於二零一一年三月十五日召開的董事會會議(“董事會”)結束之時生效。

馮國華，42歲，一九九零年畢業於中國科學技術大學，獲得經濟管理及計算機應用軟件學士雙學位，後參加176期哈佛商學院高級管理課程並獲得證書。馮先生擁有IBM、SAP等多種專業顧問認證資格。在加盟本集團之前，馮先生曾歷任西門子(中國)公司專業服務總監，安達信諮詢服務公司高級經理，普華永道公司諮詢服務總監，IBM全球企業諮詢服務部大中華區主管合夥人。十五年來，馮先生專注於服務中國的國營、民營和跨國企業，為多家著名企業的轉型提供了戰略諮詢、流程改進及信息系統實施等專業服務，並與這些企業客戶建立了長期的戰略合作關係，建立和領導了中國領先的諮詢服務團隊和業務。馮先生具備豐富的業務諮詢和信息服務的經驗以及市場洞察力，他還大力推動、探索在中國的企業轉型和管理創新諮詢實踐。

馮先生於二零一一年一月十七日獲委任為本公司總裁及本公司全資附屬公司金蝶軟件(中國)有限公司之首席執行官、有關詳情已載於本公司二零一一年一月十七日之公告。

除了在本公司擔任上述職務，馮先生沒有在本公司及其附屬公司擔任任何職務。在馮先生獲委任前三年，馮先生並沒有在上市公眾公司擔任董事。

馮先生與本公司簽訂了為期二年的服務合同，於二零一一年三月十五日生效。馮先生可享有每年人民幣十萬元之董事酬金，惟董事會每年會作出檢討。服務合同終止的通知期為至少一個月。

根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，馮先生於本公司股份無任何權益。除於本公告所披露者外，彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據香港聯合交易所證券上市規則（“上市規則”）的涵義）。

除上文所披露外，董事會不知悉其他根據上市規則第13.51(2) (h)至(w)條需要因其委任而須向本公司股東披露事項。董事會藉此機會歡迎馮先生的加盟。

董事調職

董事會同時公佈，何經華先生（「何先生」）由本公司非執行董事調職為本公司獨立非執行董事，於二零一一年三月十五日起生效。何先生繼續擔任董事會戰略委員會委員。除了在本公司擔任上述職務，何先生沒有在本公司及其附屬公司擔任任何職務。

何經華，54歲。畢業於國立臺灣大學政治學專業，取得臺灣國立政治大學外交碩士學位及美國馬里蘭大學計算器專業碩士學位。在何先生加盟本公司之前，曾擔就職於賽貝斯軟件有限公司(Sybase Inc.)、美商甲骨文股份有限公司(Oracle East Central Europe Limited)、甲骨文股份有限公司臺灣分公司(Oracle Taiwan Inc.)、用友軟件股份有限公司和希柏軟件系統公司(Siebel System Inc.)等。何先生具有豐富的國內外知名IT公司營銷渠道運營和管理經驗。

何先生目前在日本櫃檯證券買賣市場和臺灣證券交易所上市的佳必琪股份有限公司擔任獨立董事及美國紐約交易所上市的柯萊特資訊系統(中國)有限公司執行董事及首席運營官。何先生已於二零零八年辭任於深圳證券交易所、臺灣證券交易所和美國納斯達克三地上市的廈門漳州燦坤實業有限公司獨立董事。除於本公告所披露者外，彼於截至本公佈之日期過往三年並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

何先生與本公司簽訂了為期二年的獨立非執行董事服務合同，於二零一一年三月十五日起生效。何先生可享有每年人民幣十五萬元之董事酬金，惟董事會每年會作出檢討。服務合同終止的通知期為至少一個月。

何先生持有本公司200,000股股份，及2,200,000股購股權中擁有個人權益。除於本公告所披露者外，何先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉。彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據上市規則的涵義）。

董事局認為何先生亦已符合上市規則第 3.13 條所載有關其獨立性的要求。

除上文所披露外，董事會不知悉其他根據上市規則第 13.51(2) (h)至(w)條需要就其調任而須向本公司股東披露事項，

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，二零一一年三月十五日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席兼首席執行官），陳登坤先生及馮國華先生；非執行董事金明先生；獨立非執行董事Gary Clark Biddle 先生，何經華先生，吳澄先生，楊周南女士及楊國安先生。