

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)

修訂股份獎勵計劃

茲提述董事會於二零零九年三月二十五日刊發的有關採納該計劃的公佈。董事會已決議修訂該計劃中合資格人士的定義。

修訂該計劃中合資格人士的定義後，本集團的董事將有資格參加該計劃。倘給予本集團董事獎勵，有關獎勵按上市規則第14A章將構成本公司之關連交易，本公司須遵守上市規則有關規定。

除本公佈訂明的修訂外，並無對該計劃作任何其他變動，該計劃的所有其他條款仍然有效。

釋義

「獎勵」	指	董事會根據該計劃向合資格人士授出股份
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	金蝶國際軟件集團有限公司，一間于開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事

「合資格人士」	指	本集團的任何雇員（無論全職或兼職），包括任何董事但不包括本公司的其他任何關連人士
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「該計劃」	指	董事于二零零九年三月二十五日採納的本公司股份獎勵計劃
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的普通股（或因本公司股本不時分拆、合併、重新分類或重組所產生的任何其他面值）

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。