

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)

### 授出購股權

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 17.06A 條刊發。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，於二零一一年三月十六日，本公司根據於二零零五年七月十一日採納之購股權計劃授出 20,000,000 份購股權（「購股權」）。授出之購股權須待承授人接納後方可作實。有關詳情如下：

|              |   |
|--------------|---|
| 授出日期：        | 於二零一一年三月十六日（「授出日期」）                         |
| 授出之購股權之行使價：  | 以 5.13 港元認購一股本公司股本中每股面值 0.025 港元之普通股份（「股份」） |
| 授出之購股權數目：    | 20,000,000 份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購本公司一股股份之權利）  |
| 股份於授出日期之收市價： | 每股股份 5.13 港元（「收市價」）                         |
| 購股權之有效期：     | 於二零一一年三月十六日起十年                              |

上述授出的購股權總數包括授予本公司執行董事的購股權涉及的股份數目如下：

| 董事名稱 | 於本公司之職位 | 獲授之購股權數目   |
|------|---------|------------|
| 馮國華  | 執行董事    | 10,000,000 |
| 陳登坤  | 執行董事    | 800,000    |

向上述承授人（作為本公司董事）授出購股權已獲本公司獨立非執行董事批准。其餘

9,200,000 份購股權的承受人概為本公司僱員，而非本公司董事、首席執行官或主要股東，亦非彼等之任何連絡人（定義見上市規則）。

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，於二零一一年三月十六日

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。