

此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部金蝶國際軟件集團有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。



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)

發行及購回其本身證券的一般授權；  
重新推選董事；  
及  
股東周年大會

本公司之股東周年大會謹訂於二零一三年五月八日(星期三)上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園區南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行，大會通告載於本通函內。本通函亦附上股東周年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東周年大會，閣下務須儘快根據隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)，惟無論如何不得遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東周年大會或任何續會並於會上投票。

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均準備完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載的任何陳述產生誤導。本通函所發表的所有意見均經周詳考慮後才作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

二零一三年四月三日

# 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行及購回證券的一般授權 .....	4
重新推選董事 .....	5
股東周年大會 .....	6
推薦意見 .....	6
附錄一 – 說明函件 .....	7
附錄二 – 重新推選董事 .....	10
股東周年大會通告 .....	15

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「股東周年大會」	指	本公司謹訂於二零一三年五月八日(星期三)上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新科技園南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行的股東周年大會
「股東周年大會通告」	指	召開股東周年大會的通告，見本通函第15頁至18頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「聯繫人」	指	見上市規則所述
「董事會」	指	董事會
「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，其股份於聯交所主機板上市
「關連人士」	指	見上市規則所述
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一三年三月二十五日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「海外股東」	指	於記錄日期於本公司股東名冊所示地址位於香港境外的股東
「中國」	指	中華人民共和國
「股東名冊」	指	本公司分別於開曼群島之主要股份登記及過戶處及於香港之股份登記及過戶分處所保存之股東名冊

## 釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港收購及合併守則



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)

執行董事：

徐少春先生

陳登坤先生

楊健先生

非執行董事：

董明珠女士

獨立非執行董事：

Gary Clark Biddle先生

何經華先生

吳澄先生

楊國安先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

George Town

Grand Cayman

Cayman Islands

British West Indies

總辦事處及中國主要

營業地點：

中國

廣東省深圳市南山區

高新科技園南區

科技南十二路二號

金蝶軟件園

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

美國萬通大廈1902室

## 董事會函件

敬啟者：

### 本公司發行及購回其本身證券的一般授權； 重新推選董事； 及 股東周年大會

#### 緒言

於股東周年大會上，股東將被要求考慮及批准：(i)向董事授出一般授權以分別發行及購回最多為本公司通過該決議案當日已發行股本總面值20%及10%的本公司證券，並擴大向董事作出的一般授權，以將發行證券包括根據購回授權購回的該等證券的總面值；及(ii)重新推選於股東周年大會上退任且合資格並願意應選連任之董事。

本通函旨在向閣下提供有關上述各事項的詳情，列載合理必需的資料，致使股東可就投票贊成或反對有關將於股東周年大會上提呈之決議案作出知情決定。

#### 發行及購回證券的一般授權

於本公司在二零一二年五月十日召開的股東周年大會上，董事獲授一般授權，以授權董事(i)配發、發行及買賣不超過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份(「發行授權」)，及(ii)在聯交所購回不超過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份(「購回授權」)。發行授權及購回授權將於股東周年大會結束時屆滿。

有關配發、發行及買賣不多於20%本公司證券(「建議發行授權」)及購回不多於本公司分別通過股東周年大會通告第5(A)及5(B)項決議案當日的已發行股本總面值10%證券(「建議購回授權」)的新一般授權將於股東周年大會上提呈。有關授權擴大授予發行證券的建議發行授權(「建議擴大授權」)的決議案將於股東周年大會上提呈，以包括根據股東周年大會通告第5(C)項決議案所述建議購回授權購回的該等證券(如有)的總面值(惟該金額不得超過本公司通過決議案當日已發行股本總面值的10%)。

就建議的新一般授權而言，董事謹此表明於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據有關授權發行或購回本公司任何證券。

於最後實際可行日期，本公司已發行2,519,199,466股股份。待批准建議發行授權之普通決議案獲得通過，以及於股東周年大會前並無進一步發行及購回股份，

## 董事會函件

全面行使建議發行授權將使本公司能夠發行最多503,839,893股股份。倘若符合本公司利益，授出建議發行授權可為董事提供彈性以發行股份。

待批准建議購回授權之普通決議案獲得通過，以及於股東周年大會前並無進一步發行或購回股份，全面行使建議購回授權將使本公司能夠購回最多251,919,946股股份。

待有關普通決議案於股東周年大會上獲得通過，建議發行授權及建議購回授權將會一直生效，直至下列較早發生日期為止：

- (a) 於通過決議案後本公司首屆股東周年大會結束時，建議發行授權及建議購回授權應於當時失效，除非於該大會上通過普通決議案有條件或受條件所規限下重續建議發行授權及建議購回授權；或
- (b) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂股東周年大會通告第5(A)及5(B)項決議案賦予的權力。

說明函件載於本通函附錄一，該函件載有上市規則所規定的資料，以致股東可就投票贊成或反對將於股東周年大會上就有關建議購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

### 重新推選董事

於最後實際可行日期，董事會有八名董事，即徐少春先生、陳登坤先生、楊健先生、董明珠女士、Gary Clark Biddle先生、何經華先生、吳澄先生及楊國安先生。

根據組織章程細則的細則第116條的規定，在每次的股東周年大會上，當時三分之一的董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，致使每名董事(包括按特定任期委任者)將至少每三年一次於股東周年大會上輪席告退一次。每年須予告退的董事應為自上屆選舉以來任職時間最長的董事，但就於同日出任董事的人士而言，則以抽籤決定須予告退的董事(惟彼等之間另行協議者則除外)。退任董事須一直留任，直至有關其退任的會議結束為止，但卻可膺選連任。

根據組織章程細則的細則第99條的規定，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增加董事會成員。就此獲委任的董事將出任董事，直至本公司下屆股東大會(就填補空缺而言)或下屆股東周年大會(就新增董事會

## 董事會函件

成員而言)為止，但可於當時膺選連任，但在決定根據組織章程細則的細則第116條的規定在該大會上輪值退任的董事時將不獲考慮。

根據組織章程細則的細則第116條的規定，徐少春先生、陳登坤先生及吳澄先生將於股東周年大會上退任。三位退任董事均合符資格膺選連任。董明珠女士與楊健先生分別於2012年8月21日及2013年3月20日獲委任為新增董事會成員，需根據組織章程細則的細則第99條的規定，於股東周年大會上合資格被重選。

退任及被推薦重新選任的董事的履歷簡介載於本通函附錄二。倘於股東周年大會通告付印後，接獲合資格之股東根據組織章程細則的細則第120條提名一名人士於股東周年大會上參選董事的有效通告，本公司將刊發補充通函以通知股東有關該建議額外候選人的詳情。

### 股東周年大會

金蝶國際軟件集團有限公司將訂於二零一三年五月八日(星期三)上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行股東周年大會。股東周年大會通告載於本通函第15頁至18頁。

股東周年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下是否有意出席股東周年大會並於會上投票，務請按隨附上之代表委任表格所印列之指示將表格儘快填妥並交回本公司在香港之股份過戶登記香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且無論如何最遲須於股東周年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會或任何續會，並可於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜(定義見上市規則第13.39(4)條所述)的決議案以舉手方式表決外，於股東周年大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

### 推薦意見

董事相信，授出建議發行授權、建議購回授權及建議擴大授權及重新推選董事均符合本公司及股東的整體最佳利益，因而建議全體股東投票贊成將於股東周年大會上提呈的該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
主席  
徐少春  
謹啟

二零一三年四月三日

本附錄載有根據上市規則第10.06(1)(b)條規定須列載於說明函件的資料，該股東能按有根據的意見，於股東周年大會就有關建議購回授權投贊成或反對票。

### 1. 有關購回股份的上市規則

上市規則規定，以聯交所為主要上市的公司市場上進行的所有股份購回必須事先通過普通決議案，就特定交易以特別批准的方式批准或通過給予公司董事一般授權進行該等購回。

### 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為62,979,986.65港元，包含2,519,199,466股已發行股份。待通過有關批准建議購回授權的普通決議案後，以及基於股東周年大會舉行前概無再進一步發行股份或購回股份，本公司將獲授權於直至本公司下一屆股東周年大會結束時或法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的日期或此項授權於股東大會上經股東決議案撤回或修訂之日(以最早者為準)止期間購回最多251,919,946股股份，相當於本公司於通過該決議案當日已發行股本的10%（「建議購回期間」）。

### 3. 進行購回的理由

董事相信，建議購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。行使建議購回授權(倘於股東周年大會獲批准)可令本公司的每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。只有當董事相信購回股份對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。

### 4. 資金來源

根據建議購回授權購回本公司證券的款項必須為根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法用作該用途的款項。

倘建議的股份購回於建議購回期間內任何時間全面進行，則可能對本公司的營運資金或資產負債比率構成不利影響(與載於本公司截至二零一二年十二月三十一日止財政年度的審計賬目的披露狀況相比)。然而，倘行使建議購回授權

對本公司之營運資金或資產負債水平有重大不利影響，董事則不建議行使建議購回授權。董事只會在其認為購回可以對公司和整體股東產生最佳利益的情況下，行使購回的權力。

## 5. 股價

下表列示股份於最後實際可行日期前十二個月的每個月，在聯交所買賣的最高及最低價格：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一二年四月	1.97	1.73
二零一二年五月	1.79	1.24
二零一二年六月	1.56	1.15
二零一二年七月	1.49	0.83
二零一二年八月	1.24	0.87
二零一二年九月	1.61	1.08
二零一二年十月	1.72	1.51
二零一二年十一月	1.71	1.45
二零一二年十二月	1.61	1.38
二零一三年一月	1.78	1.45
二零一三年二月	1.61	1.26
二零一三年三月(截至最後實際可行日期)	1.40	1.18

## 6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使建議購回授權時，彼等將根據上市規則，組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例進行。

## 7. 董事及其聯繫人及關連人士

盡董事所知及經其作出的合理詢問，假如建議購回權獲股東批准，董事及其聯繫人目前沒有意向向本公司及其附屬公司出售任何股份。

沒有本公司的關連人士通報本公司，假如本公司獲授權購回股份，其目前有意意向本公司出售任何股份，或承諾不會作出該等出售。

## 8. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據建議購回授權行使其權力購回證券，以致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動的股東(視乎股東權益的增幅而定)可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，徐少春先生及與其一致行動的人士合共擁有79,341,824股股份之權益，相當於本公司已發行股本約30.54%(及全面行使建議購回授權後之本公司已發行股本33.93%)。就董事深知及確信，全面行使建議購回股權將導致徐少春先生及與其一致行動的人士承擔根據收購守則第26條作出強制性全面收購建議的責任。董事現無意行使任何建議購回授權，而該等行使將導致徐少春先生及與其一致行動的人士承擔根據收購守則第26條作出強制性收購建議責任，或致令公眾人士所持的股份數目低於為本公司全部已發行股本的25%。

## 9. 本公司購回股份

本公司在最後可實行日期前六個月內沒有購回任何本公司的股份(不論是否在聯交所上)。

## 重新推選董事的履歷詳情

於股東周年大會上合符資格重選的董事的履歷詳情按其英文姓氏的字母次序列載。

**陳登坤**，36歲，本公司執行董事，現任本公司之子公司金蝶醫療軟件科技有限公司總經理。陳先生曾獲得安徽財貿學院(現安徽財經大學)管理學學士學位，中歐國際工商學院工商管理碩士學位，現為美國企業架構師協會會員(AEA)、英國皇家特許公認會計師協會會員(ACCA)、中國註冊會計師協會會員(CICPA)，他曾作為深圳市南山區第五屆人大代表並獲優秀提案獎，並為中南財經政法大學的兼職教授、安徽財經大學的兼職教授與碩士研究生社會導師。陳先生於2000年加入本集團，先後擔任過公司審計部負責人、總裁助理、首席人力資源官、首席財務官等重要職務。

除上述披露者外，陳先生沒有在本集團擔任任何其他職務，且於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與陳先生所訂立委任函的條款，陳先生作為執行董事的任期自二零一三年一月一日開始，為期兩年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。陳先生目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。陳先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，陳先生於本公司112,000股股份擁有權益，並持有16,004,000股購股權，共佔本公司已發行股本約0.64%。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。

除上文所披露者外，概無有關陳先生重選董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

**董明珠**，58歲，本公司非執行董事。董女士於中南財經政法大學取得工商管理碩士學位。董女士現任珠海格力集團有限公司董事長及其附屬公司珠海格力電器股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼為000651)董事長及總

裁。董女士曾被授予「全國五一勞動獎章」及被選舉為中華人民共和國第十屆、第十一屆人民代表大會代表、中國民主建國會中央常委、中華全國婦女聯合會第十屆執委會委員。董女士一九九零年加入珠海格力電器股份有限公司，歷任銷售經理、經營部部長、總裁、副董事長等職務，具有豐富的家用電器營銷渠道運營及管理經驗，開創的「區域銷售模式」被評為「廣東省企業管理現代化優秀成果」。董女士還積極從事MBA教育，現擔任中國科技大學MBA課程教授、山東大學及西北大學兼職教授、中南財經政法大學MBA教育顧問委員會委員及南京理工大學MBA校外導師，並一直致力於打造中國民族品牌，曾被評選為「2010 CCTV中國經濟年度人物創新獎」。

除上述披露者外，董女士沒有在本集團擔任任何其他職務，且於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

於最後實際可行日期，董女士持有200,000股購股權，佔本公司已發行股本約0.008%，且與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關聯。

根據本公司與董女士所訂立委任函的條款，董女士自二零一二年八月二十一日起出任非執行董事，為期三年，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。董女士目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。董女士無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

除上文所披露者外，概無其他有關重選董女士為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

吳澄，73歲，獨立非執行董事，清華大學自動化系教授及中國工程院院士。吳先生亦為國家CIMS工程技術研究中心主任。吳先生分別於一九六二年及

一九六六年於清華大學電機系獲得學士及碩士學位。吳先生一直參與863計劃下的CIMS項目，並為CIMS專家組的組長，以及有關自動化領域首席科學家。彼於中國科技發展的貢獻使其獲頒多項獎項。

除了在本公司擔任上述職務，吳先生沒有在本集團擔任任何職務，且於最後實際可行日期過往三年並無在其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與吳先生所訂立委任函的條款，吳先生作為獨立非執行董事的任期自二零一三年一月一日開始，為期兩年，並須根據組織章程細則須於本公司股東周年大會上輪席退任，惟可膺選連任。吳先生的一般酬金乃由股東於本公司的股東大會上根據組織章程細則不時釐定，目前的酬金為每年人民幣150,000元。惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。吳先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，吳先生持有880,000股購股權，佔本公司已發行股本約0.03%。於最後實際可行日期，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。

除上文所披露者外，概無其他有關吳先生重選董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

**徐少春**，50歲，集團創始人、本公司執行董事、董事局主席及行政總裁、國務院特殊津貼高級專家；徐先生畢業於東南大學計算機專業，並取得財政部財政科學研究所會計學專業碩士及中歐國際商學院工商管理碩士(EMBA)學位。徐先生現任中國民主建國會第九屆中央委員會委員、中華思源工程扶貧基金會理事，中國軟件行業協會副理事長及財政部會計信息化委員會委員。徐先生憑藉對企業戰略與運營管理的深刻體悟，以及前瞻的技術敏感與對全球軟件產業發展趨勢的敏銳洞察，一直積極推動「中國管理模式在全球崛起」，並致力帶領集團成為

全球領先的管理與IT整合解決方案服務商。徐少春先生踐行這一事業的過程中，因其卓越成就而屢獲殊榮，曾獲得「聯合國世界本土企業家獎」、「中國軟件十大傑出青年」、「十大傑出企業家」、「中國資訊產業傑出領導」、「改革開放三十年影響深圳三十個經濟人物」及「深圳科技創新市長獎」等多項殊榮。

除上文所披露者外，徐先生沒有在本集團擔任任何其他職務，彼於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

除上文所披露者外，徐先生於最後實際可行日期與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關聯。

根據本公司與徐先生所訂立委任函的條款，徐先生作為執行董事的任期自二零一三年一月一日開始，為期兩年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。徐先生目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。徐先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，徐先生，連同Oriental Gold Limited及Billion Ocean Limited(均由徐先生全資擁有)於本公司769,341,824股股份擁有權益，並持有10,900,000股購股權，共佔本公司已發行股本約30.97%。

除上文所披露者外，概無其他有關重選徐先生為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

**楊健**，36歲，現任本公司執行董事和首席財務官及本公司之全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(「金蝶中國」)副總裁。楊先生於一九九九年畢業於廣東商學院取得經濟學學士學位，後於二零零五年取得中國政法大學法學學士學位。楊先生於二零零三年加入金蝶中國，先後負責審計、財務、運營、IT、行政後勤等職務，具有豐富的管理經驗和出色的領導才能。

除上述披露者外，楊先生沒有在本集團擔任任何其他職務，彼於緊接最後實際可行日期前過往三年並無在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於最後實際可行日期，楊先生於本公司221,626股股份擁有權益，並持有2,882,000股購股權，共佔本公司已發行股本約0.12%。於最後實際可行日期，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。

楊先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零一三年三月二十日起生效。並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。楊先生可享有每年人民幣十五萬之董事酬金，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。

除上文所披露者外，概無其他有關彼重選楊先生為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

## 股東周年大會通告



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)

### 股東周年大會通告

茲通告金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月八日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行股東周年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事(「董事」)報告書及核數師報告書；
2. (A) 重新推選徐少春先生為執行董事；  
(B) 重新推選陳登坤先生為執行董事；  
(C) 重新推選吳澄先生為獨立非執行董事；  
(D) 重新推選楊健先生為執行董事；及  
(E) 重新推選董明珠女士為非執行董事；
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮及酌情通過(不論有否作出修訂)下列第5項決議案為本公司之普通決議案：
  - (A) 「動議
    - (i) 在本決議案第(iii)分段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及處理本公司額外股份(「股份」)，

## 股東周年大會通告

並作出、發行或授出可能須於有關期間或之後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)，以及交換或轉換權利；

- (ii) 本決議案第(i)分段的批准應授權董事於有關期間內作出、發行或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證)，以及交換或轉換權利；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)分段所述的批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出、分派或以其他方式處理(無論根據購股權、轉換或其他理由)的股本總面值(惟根據(a)供股(定義見下文)；(b)行使購股權證以認購本公司股份或行使本公司採納的任何購股權計劃所授出的購股權；或(c)本公司根據本公司的公司章程細則發行股份以代替本公司股份的全部或部份股息者除外)不得超過本公司於本決議案通過當日的已發行股本總面值的20%，是項批准亦相應受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期(以最早發生者為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述授權於本公司股東大會以普通決議案撤銷或修改之日期。

## 股東周年大會通告

「供股」指於董事訂定的期間內向於指定記錄日期名列本公司的股東名冊的本公司股份持有人按彼等於該日期當時的持股比例提呈發售本公司股份，惟董事有權就海外股東或零碎股權或經考慮根據適用於本公司的任何地區的認可監管機關或任何證券交易所的法例規定的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

### (B) 「動議

- (i) 在以下第(ii)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於聯交所或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，按照所有一切適用的法例及上市規則要求或任何其他證券交易所不時修訂的規定，購回本公司股本中的已發行股份；
- (ii) 本公司根據上文第(i)分段所述的批准獲授權購回的本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司的已發行股本面值總額10%，是項批准亦受此限制；及
- (iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期(以最早發生者為準)之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 本公司的公司章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東周年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所載的授權於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日。」

## 股東周年大會通告

- (C) 「動議待上文第5(A)及5(B)項普通決議案獲通過後，本公司根據上文第5(B)項普通決議案所述授予本公司董事的權力購回本公司股本面值總額可加於本公司董事根據上文第5(A)項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額之上。」

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，二零一三年四月三日

**註冊辦事處：**

P.O. Box 309  
Ugland House  
George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands  
British West Indies

**中國主要營業地點：**

中國  
廣東省深圳市南山區  
高新科技園南區  
科技南12路2號  
金蝶軟件園

**附註：**

- (i) 凡有權出席並於大會上投票的股東，均有權委任一名或多於一名代表作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本，必須於大會或其任何續會的指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室，方為有效。
- (iii) 股東於呈交委任受委代表的文據後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
- (iv) 本公司將於二零一三年五月三日(星期五)至二零一三年五月八日(星期三)(包括首尾兩日)關閉股東名冊，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔連同有關股票須於二零一三年五月二日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓，1712-1716室。

於本通告日，執行董事為徐少春先生(本公司主席兼首席執行官)、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事為董明珠女士；獨立非執行董事則為Gary Clark Biddle先生、何經華先生、吳澄先生及楊國安先生。