

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**獨立非執行董事變更**

**及**

**董事會委員會成員變更**

本公司董事會宣佈，自二零一四年八月十三日起，何經華先生辭任本公司獨立非執行董事、企業管治及戰略委員會成員。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由于個人時間安排，何經華先生（「何先生」）自二零一四年八月十三日起辭任本公司獨立非執行董事，同時不再擔任本公司企業管治及戰略委員會（「企業管治及戰略委員會」）成員。

何先生確認 (i) 彼與董事會並無任何意見分歧；及 (ii) 並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會藉此機會向何先生於其在任期間對本公司做出之寶貴貢獻致以衷心感

謝。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供參閱。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

主席

徐少春

深圳，中華人民共和國

二零一四年八月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事董明珠女士以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。