

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（「董事會」）謹此宣佈，於二零一五年五月十二日，本公司根據於二零一五年五月八日採納之購股權計劃授出40,000,000份購股權（「購股權」）。購股權將賦予承授人權利，可認購本公司股本中最多合共40,000,000股每股面值0.025港元之新股份（「股份」），相當於本公告日期之全部已發行股份（為2,595,138,668股）約1.54%。授出之購股權須待承授人接納後方可作實。

購股權詳情如下：

授出日期：	二零一五年五月十二日（「授出日期」）
授出之購股權之行使價：	每股股份4.6港元，即(i)股份於授出日期在聯交所發出的每日報價表所載的收市價每股4.6港元；(ii)股份於緊接授出日期前五個營業日在聯交所發出的每日報價表所載的平均收市價每股4.392港元；及(iii)股份面值三者中的最高者
授出之購股權數目：	40,000,000份購股權（每份購股權賦予購股權持有人認購一股股份之權利）
購股權之有效期：	於二零一五年五月十二日起十年

上述授出的購股權總數包括授予本公司董事或主要股東的購股權涉及的股份數目如下：

董事/公司名稱	於本公司之職位	獲授之購股權數目
Oriental Gold Limited (註)	不適用	2,500,000
楊健	執行董事兼首席財務官	800,000
陳登坤	執行董事	300,000
董明珠	非執行董事	200,000
吳澄	獨立非執行董事	200,000
Gary Clark Biddle	獨立非執行董事	200,000
劉家雍	獨立非執行董事	200,000

注：Oriental Gold Limited 為本公司董事會主席兼首席執行官徐少春先生全資擁有，並持有本公司 409,412,000 股股份及 7,400,000 份購股權，共約占本公司於授出日期已發行股本的 16.06%。

向上述承授人（作為本公司董事或主要股東）授出購股權已獲本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）批准（有關獲授期權的獨立非執行董事亦已於其為承授人的有關議案放棄投票權）。其餘 35,600,000 份購股權的承授人概為本公司僱員，而非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等之任何聯繫人（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，二零一五年五月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席兼首席執行官）、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。