

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)

**(1)完成根據一般授權認購新股份
及
(2)委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，完成認購事項的全部先決條件已獲達成。完成已於二零一五年五月二十六日（交易時段後）發生，據此288,526,000股認購股份已按每股認購股份4.60港元的認購價配發及發行予認購方。

董事會另欣然宣佈，張晨先生獲委任為本公司的非執行董事，其任期自二零一五年五月二十六日起開始。

茲提述金蝶國際軟件集團有限公司「本公司」日期為二零一五年五月十八日的公佈（「該公佈」），內容有關根據本公司董事依據本公司股東於二零一五年五月八日通過的普通決議案獲授的一般授權，建議由JD Oriental Investment Limited認購本公司的新股份。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，完成認購事項的全部先決條件已獲達成。完成已於二零一五年五月二十六日（交易時段後）發生，據此288,526,000股認購股份已按每股認購股份4.60港元的認購價配發及發行予認購方。

對股權架構的影響

緊接完成前及緊隨完成後本公司的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
徐少春 (附註1) 董事 (附註2)	776,863,824	29.9	776,863,824	26.9
	2,697,626	0.1	2,697,626	0.1
公眾				
— 認購方	—	—	288,526,000	10.0
— 其他公眾股東	<u>1,821,305,893</u>	<u>70.0</u>	<u>1,821,305,893</u>	<u>63.0</u>
合計	<u><u>2,600,867,343</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>2,889,393,343</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

1. 於776,863,824股股份中，11,565,200股股份由徐少春先生直接持有，409,412,000股股份透過Oriental Gold Limited持有，而355,886,624股股份則透過Billion Ocean Limited持有。Oriental Gold Limited及Billion Ocean Limited均由徐少春先生控制。
2. 於2,697,626股股份中，605,626股、1,312,000股及780,000股股份分別由楊健先生、陳登坤先生及吳澄先生持有。

委任非執行董事

本公司董事會欣然宣佈本公司將委任張晨先生為本公司非執行董事，其任期自二零一五年五月二十六日開始。

張晨先生，現年51歲，目前為JD.com Inc.的高級副總裁，彼於該公司擔任京東商城研發工作的總負責人。彼於軟件開發及相關管理工作方面擁有逾20年工作經驗。於加入JD.com Inc.前，彼為雅虎北京全球研發中心總裁，負責開發如利用科學數據發佈定向廣告的創新產品、個性化平臺、移動平臺及雲平臺等各種雅虎全球核心產品。

彼於雅虎工作長達18年，於此期間彼負責雅虎通的開發工作。彼於1991年於印第安那大學伯明頓分校獲得計算機科學碩士學位。

除上述披露者外，於本公佈日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何聯繫；(ii)概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iii)於過往三年直至本公佈日期期間並無於香港或海外上市的公司中擔任其他董事職務。

於二零一五年五月二十六日，本公司已與張先生簽訂委聘書，據此張先生將執任至本公司下一屆股東週年大會為止，惟須按本公司組織章程於本公司股東週年大會上輪席退任及應選連任。張先生有權獲發董事袍金每年人民幣150,000元，該數額由張先生與本公司於參考其作為董事的職責後經公平磋商釐定。薪酬金額已獲本公司董事會及薪酬委員會批准。

除本公佈所披露者外，概無其他有關張先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他事項或資料須提請本公司股東垂注或須根據上市規則中第13.51(2)條中的任何規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

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，二零一五年五月二十六日

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及張晨先生；及獨立非執行董事Gary Clark Biddle先生、吳澄先生及劉家雍先生。