

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)

## 董事名單與其角色及職能

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

徐少春先生 (董事會主席,總裁兼首席執行官)

陳登坤先生 (高級副總裁)

林波先生(首席財務官)

### 非執行董事

董明珠女士

張晨先生

### 獨立非執行董事

Gary Clark Biddle 先生

吳澄先生

劉家雍先生

董事會設立4個委員會，其成員載列如下：

### 審核委員會：

Gary Clark Biddle 先生（主席）

吳澄先生

劉家雍先生

### 薪酬委員會：

劉家雍先生（主席）

吳澄先生

徐少春先生

**提名委員會：**

徐少春先生（主席）  
吳澄先生  
劉家雍先生

**企業管治及戰略委員會：**

徐少春先生（主席）  
董明珠女士  
陳登坤先生

中華人民共和國深圳，二零一六年三月十六日