

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**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 268)**

## 公司秘書變更

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一九年八月十三日起：

- 1、鄒燦林先生辭任本公司公司秘書；
- 2、蕭文豪先生獲委任為本公司公司秘書。

### 公司秘書辭任

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因為其個人原因，鄒燦林先生(「鄒先生」)自二零一九年八月十三日起辭任本公司公司秘書。

鄒先生確認(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。

## 公司秘書委任

蕭文豪先生（「蕭先生」）已獲委任為本公司公司秘書，並於二零一九年八月十三日召開的董事會會議結束後生效。

蕭文豪先生，45 歲，為香港高等法院執業律師，於一九九六年取得香港大學法律學士學位，現為薛馮鄭岑律師行合夥人，蕭先生亦為中國司法部委任的中國委託公證人，其專業包括企業融資、資本市場、證券、合併及收購、合營及一般商業事宜。蕭先生同時積極參與香港的慈善及社會服務，他曾擔任香港博愛醫院總理，他現時擔任雁心會樂幼基金、願景基金會、香港跆拳道協會的法律顧問，及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學校董，他亦是中國廣東省陽江市政治協商會議委員。蕭先生亦曾於 2016 年 3 月至 2018 年 12 月期間擔任偉業控股有限公司(股份代號 1570)的獨立非執行董事。蕭先生現為聯交所主板上市公司位元堂藥業控股有限公司(股份代號 897)、貴聯控股國際有限公司(股份代號 1008)、雙運控股有限公司(股份代號 1706)及 HKE Holdings Limited (股份代號 1726)的獨立非執行董事。

除上述披露者外，蕭先生沒有在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，彼於截至本公佈之日期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。此外，除上述披露者外，蕭先生亦無任何其他重大任命或專業資格。

董事會藉此機會向鄒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，同時歡迎蕭先生的加盟。

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，二零一九年八月十三日

截止於本公佈日期，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）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及申元庆先生；獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。