

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)

股份價格和成交量的不尋常波動

本通告是應香港聯合交易所有限公司的要求而發表。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉今日本公司的股份價格上升和股份成交量上升，茲聲明本公司除公司董事徐少春先生今天於市場以每股平均價 0.945 港元之價格買入 1,200,000 股本公司股份外，並不知悉導致上述變動的任何原因。上述交易令徐少春先生在本公司之實益股份由 641,276,520 股，佔公司發行股本 33.36%，上升至 642,476,520 股，佔公司發行股本 33.43%。

董事會亦謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議為根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》）第 13.23 條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何其他足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第 13.09 條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承董事會之命而作出，董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

承董事會命
金蝶國蝶軟件集團有限公司
主席
徐少春

中華人民共和國深圳，二零零九年一月七日

於本通告刊發時，本公司執行董事為徐少春先生（本公司主席），陳登坤先生；非執行董事為何經華先生，金明先生；而本公司獨立非執行董事則為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及Gary Clark Biddle先生。