

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。

本公佈及其任何副本(全部或部分)可能不會被帶入或於美國、加拿大、日本、澳大利亞或任何依此行事會構成違反相關法律之任何司法權區分發。

本公佈僅供參考之用，並不構成出售之要約或購買證券之要約邀請。本公佈及其所載任何內容概不構成任何合約或承諾之基準。證券不會在沒有登記或豁免登記的情況下於美國提呈發售或出售，且本公佈所述證券將根據所有適用法律及規例出售。



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)

**行使購股權以認購於二零一九年到期
之25,000,000美元之4.00厘有擔保可換股債券**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按字母順序排列)

瑞士信貸(香港)有限公司



麥格理資本證券股份有限公司



本公司謹此宣佈於二零一四年四月九日，聯席牽頭經辦人悉數行使由發行人授予之購股權，據此，發行人須發行本金總額25,000,000美元之選擇性債券。此舉令發行人發行之可換股債券本金總額增加至175,000,000美元。

假設以初步換股價3.90港元悉數兌換債券及選擇性債券，則債券及選擇性債券將兌換為合共348,075,000股股份(可予調整)，佔本公司於本公佈日期已發行股本之約13.66%及本公司經悉數兌換債券及選擇性債券擴大之本公司已發行股本之約12.02%。

警告：由於認購協議未必一定會完成，且債券及／或新股份未必會發行或上市，故股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。

茲提述金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月八日之公佈(「該公佈」)。除非文意另有所指，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈於二零一四年四月九日，聯席牽頭經辦人悉數行使由發行人授予之購股權，據此，發行人須發行本金總額25,000,000美元之選擇性債券。此舉令發行人發行之可換股債券本金總額增加至175,000,000美元。

假設以初步換股價3.90港元悉數兌換債券及選擇性債券，則債券及選擇性債券將兌換為合共348,075,000股股份(可予調整)，佔本公司於本公佈日期已發行股本之約13.66%及本公司經悉數兌換債券及選擇性債券擴大之本公司已發行股本之約12.02%。

對股本之影響

下表概述(i)於本公佈日期；及(ii)假設債券及選擇性債券按初步換股價獲悉數兌換(惟不計及本公佈所披露之借股安排的影響)後，本公司之股權架構：

股東	於本公佈日期		緊隨債券及選擇性債券 按初步換股價3.90港元 獲悉數兌換後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
徐少春(附註1)	769,341,824	30.19	769,341,824	26.56
董事(附註2)	3,103,626	0.12	3,103,626	0.11
公眾				
— 債券持有人	—	—	348,075,000	12.02
— 其他公眾股東	<u>1,776,151,507</u>	<u>69.69</u>	<u>1,776,151,507</u>	<u>61.32</u>
總計	<u>2,548,596,957</u>	<u>100</u>	<u>2,896,671,957</u>	<u>100</u>

附註：

- 769,341,824股股份中，4,983,200股股份由徐少春先生直接持有，408,472,000股股份透過漢金有限公司持有及355,886,624股股份透過兆海有限公司持有。漢金有限公司及兆海有限公司均由徐少春先生控制。
- 3,103,626股股份中，311,626股股份由楊健先生持有，112,000股股份由陳登坤先生持有，及2,480,000股股份由何經華先生持有及200,000股股份由吳澄先生持有。

本公司及發行人擬申請選擇性債券於聯交所上市。本公司亦將向聯交所申請於兌換選擇性債券時本公司可能將予發行之股份之上市及買賣。

經扣除佣金及開支後，發行債券及選擇性債券之估計所得款項淨額約為171.9百萬美元。本集團擬將所得款項用作(i)雲管理投資及尤其是移動互聯網技術，(ii)償還現有銀行貸款，(iii)策略投資及收購事項，及(iv)作為運營資金與一般公司用途。

由於認購協議未必一定會完成，且債券及／或新股份未必會發行或上市，故股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

香港，二零一四年四月十日

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、何經華先生、吳澄先生及劉家雍先生。