

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所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)

二零一五年五月八日舉行之股東周年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一五年五月八日（星期五）舉行的股東周年大會獲股東正式通過。

茲提述金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年四月二日之通函（「通函」）。本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，於二零一五年五月八日之股東周年大會，所有提呈之決議案已獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事（「董事」）報告書及核數師報告書。	1,336,676,596 (100%)	0 (0%)
2(A).	重新推選陳登坤先生為執行董事。	1,300,373,396 (97.28%)	36,303,200 (2.72%)
2(B).	重新推選董明珠女士為非執行董事。	1,304,349,360 (97.58%)	32,327,236 (2.42%)
2(C).	重新推選吳澄先生為獨立非執行董事。	1,334,244,760 (99.82%)	2,431,836 (0.18%)
2(D).	授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事的酬金。	1,308,121,196 (100%)	0 (0%)

3.	考慮並通過截至二零一四年十二月三十一日派發每股RMB0.012 (HK\$0.015)之末期股息的建議。	1,336,676,596 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,336,676,596 (100%)	0 (0%)
5.	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司現有已發行股本20%的額外股份。	1,040,803,833 (77.87%)	295,872,763 (22.13%)
6.	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本10%的本公司本身股份。	1,336,676,596 (100%)	0 (0%)
7.	待第5及6項普通決議案通過後，藉加入本公司根據第6項決議案所購回的股份，延伸授予董事的一般授權，以發行及配發額外股份。	1,042,352,633 (77.98%)	294,323,963 (22.02%)
8.	採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。	961,597,228 (71.94%)	375,079,368 (28.06%)

附注：

- (a) 由於第 1 至第 8 項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司已發行股份總數：2,592,640,968 股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東周年大會並可於會上就決議案表決的股份總數：2,592,640,968 股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載僅可於會上放棄表決贊成決議案的股份總數：無。
- (e) 概無股東於通函內表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案。
- (f) 概無股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東周年大會的監票人。

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，二零一五年五月八日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）、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、吳澄先生、劉家雍先生。