

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)

## 澄清公告

茲提述金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）日期為二零一八年三月十三日的公告（「該公告」）有關董事變更及董事會委員會成員變更。除文意另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司於該公告所定義之涵義相同。

董事會謹此澄清在該公告中有關申元慶先生於截止二零一八年三月十三日過往三年在香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務的情況應為：申元慶先生於浙大網新科技股份有限公司擔任獨立董事職務；於浪潮國際有限公司擔任非執行董事職務。申先生未曾於中軟國際有限公司擔任非執行董事職務。

除以上披露外，該公告其他資料維持不變。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

主席

徐少春

深圳，中華人民共和國

二零一八年三月十五日

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）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及申元慶先生；獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。