

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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)

**非執行董事變更**

董事會宣佈，於二零二零年三月十八日董事會作出決議：

1. 申元慶先生辭任非執行董事；及
2. 周伯文先生獲委任為非執行董事。

**非執行董事辭任**

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」及本公司附屬公司，統稱「集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：因其他工作安排及個人發展原因，申元慶先生（「申先生」）已辭任非執行董事，自二零二零年三月十八日召開的董事會會議結束起生效。

申先生確認（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（「股東」）垂注。

## 非執行董事委任

周伯文先生（「周先生」）已獲委任為非執行董事，并自二零二零年三月十八日召開的董事會會議結束起生效。

周伯文先生，44歲，於美國科羅拉多大學獲得電子與計算機工程博士學位及於中國科學技術大學獲得學士學位。周先生現任京東集團副總裁、京東集團技術委員會主席以及京東雲與AI事業部的總裁。周先生為電機電子工程師學會（「IEEE」）的會士、國家新一代人工智能發展研究中心的專家委員、國家新一代人工智能治理專業委員會委員，並擔任中國科技大學、南京大學、哈爾濱工業大學、香港中文大學（深圳）等多所國內一流高等院校的兼職教授或博士生導師。周先生此前曾於International Business Machines Corporation（「IBM」）總部擔任全球人工智能基礎研究院院長及IBM總部Watson人工智能首席科學家。周先生在自然語言識別技術、機器學習和人工智能方面有數十年的經驗。

於本公告日期，周先生於過往三年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，亦無任何其他重大任命或專業資格。

周先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零二零年三月十八日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，周先生須出任直至本公司下屆股東週年大會為止，並可於會上合資格被重選。周先生可享有每年港幣二十萬之董事酬金，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中擔任職務以及彼等之經驗會做出檢討。除上述披露者之外，周先生並無在本公司領取任何其他酬金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，周先生於本公司股份無任何權益。周先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控股

股東概無任何關係（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的涵義）。

除上文所披露外，於本公告日期，周先生確認概無有關其委任須提請股東垂注之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何其他資料。

董事會藉此機會向申先生於其在任期間對本集團做出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時歡迎周先生的加盟。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及聯交所網站可供參閱。

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，二零二零年三月十八日

於本公告日期，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周伯文先生；獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。