

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告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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購入或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國的任何州證券法登記，且除非根據美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法登記或獲豁免遵守美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法的登記規定或在毋須遵守美國證券法及美國的任何州或其他司法管轄區的適用證券法的登記規定的交易中進行，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



**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）

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理

**J.P.Morgan**

茲提述本公司日期為2020年8月21日的公告（「該公告」），內容有關配售事項。除另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

## 配售事項完成

董事會欣然宣布，配售事項已於2020年8月28日完成。

合共133,280,000股新股份（即配售股份）（相當於本公司於本公告日期於配發及發行配售股份後經擴大已發行股本總額約3.85%）已成功按每股配售股份17.82港元之價格配售予不少於六名承配人。

據本公司經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 配售代理、承配人及承配人各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii) 概無任何承配人在緊隨配售事項完成後成為本公司之主要股東（定義見上市規則）。

## 配售事項對股權架構之影響

根據本公司可獲得的資料，下文載列於本公告日期(i)緊隨配售事項完成之前及(ii)緊隨配售事項完成後本公司的股權架構：

股東	(i) 於本公告日期 緊隨配售事項完成前		(ii) 於本公告日期 緊隨配售事項完成後	
	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約%	所持 股份數目	佔已發行 股份總數 概約%
徐少春（附註1）	731,583,384	21.95	731,583,384	21.11
其他董事（附註2）	3,617,004	0.11	3,617,004	0.10
公眾人士				
-承配人	-	-	133,280,000	3.85
-其他公眾股東	2,597,066,183	77.94	2,597,066,183	74.94
總計	<u>3,332,266,571</u>	<u>100.00</u>	<u>3,465,546,571</u>	<u>100.00</u>

### 附註：

- 於731,583,384股股份中，18,684,760股由徐少春先生直接持有，414,312,000股透過 Oriental Gold Limited 持有，295,886,624股透過 Billion Ocean Limited 持有，及2700,000股為授予徐少春先生的獎勵股份，且由受託人交通銀行信託有限公司根據股份獎勵計劃持有。Easy Key Holdings Limited 由徐少春先生全資擁有，而 Easy Key Holdings Limited 全資擁有 Oriental Gold Limited 及 Billion Ocean Limited。

2. 於董事（徐少春先生除外）所持3,617,004 股股份中，2,234,004 股由林波先生持有，1,183,000股由Gary Biddle先生持有及200,000股由劉家雍先生持有。

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，二零二零年八月二十八日

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；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。