

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)

**獨立非執行董事變更**

**及**

**董事會委員會組成之變更**

董事會宣佈，自二零二一年一月四日召開的董事會會議結束起生效：

1. 曹仰鋒先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 倪正東先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員；及
3. Gary Clark Biddle 先生獲委任為提名委員會成員。

**a) 獨立非執行董事辭任**

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：因其他工作安排的原因，曹仰鋒先生（「曹先生」）辭任獨立非執行董事，同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員，自二零二一年一月四日召開的董事會會議結束起生效。

曹先生確認 (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。

#### b) **獨立非執行董事委任**

倪正東先生（「**倪先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，并自二零二一年一月四日召開的董事會會議結束起生效。

倪先生，46歲，於1996年獲得湖南大學工程力學學士學位，於2000年獲得清華大學工程力學碩士學位。於2007年，倪先生畢業于清華大學工商管理博士項目。倪先生於二零一九年八月起至今擔任清科創業控股有限公司（「**清科創業**」）（一間於聯交所上市的公司，股份代碼：1945）首席執行官、執行董事兼董事長，主要負責清科創業及其附屬公司的業務、策略及公司發展的整體管理。倪先生於二零零一年創立清科集團業務，於股權投資服務行業擁有逾20年的經驗。倪先生同時也擔任中華有限合夥人聯合會會長以及中國天使投資聯席會的秘書長。

倪先生於二零一七年九月起至今擔任拓維資訊系統股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002261）獨立董事職務；於二零一五年三月至二零一九年一月期間擔任iKang Healthcare Group, Inc.（一間原先於納斯達克證券交易所上市的公司，股份代碼：KANG）獨立董事職務；於二零一一年六月至二零一七年六月期間擔任北京三夫戶外用品股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002780）董事職務。

除上文披露者外，於本公告日期，倪先生於過往三年並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。

倪先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零二一年一月四日起生效。根據

本公司的組織章程細則第99條，倪先生須出任直至本公司下屆股東大會為止，並可於會上合資格被重選。倪先生可享有每年人民幣150,000之董事酬金，惟董事會每年按薪酬委員會之建議，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，倪先生並無在本公司領取任何其他酬金。

於本公告日期，(i)根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部的涵義，倪先生於本公司股份無任何權益；(ii)倪先生與本公司董事、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）；及(iii) 倪先生並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露外，於本公告日期，倪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。

#### **c) 董事會委員會組成之變更**

倪先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員， Gary Clark Biddle先生已獲委任為本公司提名委員會成員，并自二零二一年一月四日召開的董事會會議結束起生效。

董事會藉此機會向曹先生於其在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時歡迎倪先生的加盟。

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，二零二一年一月四日

於本公告發佈時，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、倪正東先生及劉家雍先生。