



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

**公司秘書、香港主要營業地點及
在香港接受送達法律程序文件代理人變動**

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鍾靄妍女士(「鍾女士」)因個人理由辭任本公司公司秘書之職，由二零零五年八月二十五日上午十時正召開的董事會會議(「董事會會議」)完結時生效。董事會及鍾女士謹此確認，鍾女士與董事會並無意見分歧，亦無有關鍾女士辭任本公司公司秘書的事宜有需要通知聯交所及本公司股東。董事會藉此機會對鍾女士在任期間為本公司所作貢獻表示謝意。

董事會謹此宣佈委任顏連珍女士(「顏女士」)代替鍾女士為本公司的公司秘書，由董事會會議完結時生效。

顏連珍女士，50歲，為特許秘書，擁有逾20年公司秘書工作經驗。顏女士為秘書服務公司WBC Secretaries Limited的董事，曾出任數間上市公司的公司秘書，包括中遠國際控股有限公司(由一九九二年一月至一九九七年六月)、Star Cruise Limited(由二零零零年十月至二零零一年五月)及卓越融資有限公司(由二零零五年五月至七月)。顏女士為香港公司秘書公會的資深會員。

董事會同時宣佈本公司位於香港的主要營業地點已改為香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈1902，由二零零五年八月二十五日起生效。

董事會又宣佈，民信會計師事務所(地址為香港灣仔告士打道38號美國萬通大廈1902)已獲委任為法定代表，代替萬盛國際律師事務所(地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期37樓)根據公司條例(香港法例第32章)第XI部代表本公司接受須送達本公司的法律程序文件及任何通知，由二零零五年八月二十五日起生效。

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，二零零五年八月二十五日

於本公佈日期，執行董事為徐少春先生(本公司主席)及羅明星先生；非執行董事為趙勇先生、熊曉鵠先生及金明先生；獨立非執行董事為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及Gary Clark Biddle先生。

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」