



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

委任執行董事 及更換授權代表

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈陳登坤先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的執行董事，於二零零五年十一月四日下午五時三十分召開的董事會會議(「董事會會議」)結束時生效。

董事會亦謹此公佈，陳先生同時代替顏連珍女士(「顏女士」)，獲委任為本公司的授權代表，於董事會會議結束時起生效。更換授權代表僅為重新分配本公司內的職務，顏女士將集中處理公司秘書的事務。

陳先生，28歲，為本公司的副總裁兼人力資源總監。陳先生於二零零零年加盟本公司，負責審計、行政及人力資源等範疇。陳先生畢業於安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)。陳先生為中華人民共和國註冊會計師協會會員。目前，陳先生為本公司兩間全資附屬公司金蝶國際軟件集團(香港)有限公司及金蝶軟件(中國)有限公司的董事。同時，陳先生為本公司附屬公司金蝶軟件技術(上海)有限公司、北京開思軟件技術有限公司、上海金蝶軟件科技有限公司、廣東金蝶軟件科技有限公司、廈門金蝶軟件有限公司及上海開思軟件有限公司的董事。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無出任任何上市公司的董事。

根據香港聯交所證券上市規則第13.68條，陳先生與本公司訂立一份服務合約，根據服務合約的條款，陳先生同意於二零零五年十一月四日起計兩年內出任本公司的執行董事。經參考陳先生於本公司的職務及職責而釐定，每年將支付人民幣50,000元的董事袍金予陳先生。終止服務合約的通知期為三個月。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，陳先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，其於本公司股份亦無任何權益(具證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉本公司股東須留意的任何其他事宜，董事會希望藉此機會歡迎陳先生的加盟。

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，二零零五年十一月八日

於本公佈日期，執行董事為徐少春先生(本公司主席)及陳登坤先生；非執行董事為趙勇先生、熊曉鴿先生及金明先生；以及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。

「請同時參閱本公佈於信報刊登的內容。」