



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)

(股票號碼：268)

委任新的行政總裁

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布，於二零零六年十二月九日上午十時召開的董事會會議(「董事會會議」)上通過，何經華先生(「何先生」)將接任徐少春先生獲委任為本公司新的行政總裁。委任新的行政總裁是為了公司發展戰略的需要，以及為改善企業治理結構，從而更符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求。

何先生，50歲。何先生畢業於國立臺灣大學政治學專業，並取得臺灣國立政治大學外交碩士學位及美國馬里蘭大學電腦專業碩士學位。在何先生加盟本公司之前，他曾擔任賽貝斯軟件有限公司(Sybase Inc.)主要客戶總監、美商甲骨文股份有限公司(Oracle East Central Europe Limited)美國東岸技術銷售總監、甲骨文股份有限公司臺灣分公司(Oracle Taiwan Inc.)總經理、用友軟件股份有限公司行政總裁和Siebel System Inc.全球副總裁兼大中華區及東亞區總裁等。何先生具有豐富的國內外知名IT公司營銷管道運營和管理經驗。

何先生與本公司訂立一份服務合約，根據服務合約的條款，何先生同意於二零零七年一月一日起出任本公司的行政總裁。何先生負責本公司戰略及重大事項的提議與執行和本公司內部全面運營管理。

除本公布所披露者外，於本公布日期，何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(據證券及期貨條例(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關於本委任的任何其他事宜，董事會希望藉此機會歡迎何先生的加盟。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

中國深圳，二零零六年十二月十二日

於本公布日期，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；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。」