



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)

委任執行董事

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈何經華先生(「何先生」)已獲委任為本公司的執行董事，並於二零零七年三月三十日召開的董事會會議(「董事會」)結束之日生效。

何經華，50歲，為本公司的行政總裁。何先生主要負責集團全面運營管理。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裏蘭大學計算機專業碩士學位。在何先生加盟本公司之前，曾擔任賽貝斯軟件有限公司(Sybase Inc.)中大西洋主要客戶總監、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信息科技公司營銷渠道運營和管理經驗。

何先生現在於深圳證券交易所、臺灣證券交易所和美國納斯達克三地上市的廈門燦坤實業股份有限公司、日本櫃檯證券買賣市場和臺灣證券交易所上市的佳必琪股份有限公司，以及柯萊特信息系統(中國)有限公司擔任獨立非執行董事。

根據香港聯交所(「聯交所」)上市規則第13.68條，何先生與本公司簽訂了為期三年的服務合同，於二零零七年三月三十日生效。根據何先生對公司事務的管理工作表現確定他的董事酬金為每年人民幣五萬元。服務合同終止的通知期為三個月。

根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義，何先生於本公司股份無任何權益，他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關聯(根據聯交所上市規則的涵義)。除了在本公司擔任上述職務，何先生沒有在本公司及其附屬公司擔任任何職務。在何先生獲委任前三年，何先生並沒有在上市公眾公司擔任董事。

除上文所披露外，董事會不知悉其他需要向本公司股東披露事項。董事會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

中華人民共和國深圳，二零零七年三月三十日

於本通告發表當日，執行董事為徐少春先生(本公司主席)、何經華先生、陳登坤先生；非執行董事為金明先生、趙勇先生及熊曉鵠先生；而獨立非執行董事則為楊周南女士、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。」