



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)

更改行政總裁及董事調職

董事會謹此宣佈，於二零零八年十二月三十一日，何經華先生辭任本公司行政總裁，並由本公司執行董事調職為本公司非執行董事，同時擔任董事會戰略委員會首席戰略顧問。

此外，董事會宣佈由本公司主席徐少春先生擔任本公司行政總裁，自二零零八年十二月三十一日起生效。

更改行政總裁及董事調職

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲公佈，何經華先生（「何先生」），基於其個人與家庭原因辭任本公司行政總裁，由執行董事調職為本公司的非執行董事，並同時獲委任為董事會戰略委員會首席戰略顧問，於二零零八年十二月三十一日起生效。

何經華，52歲。何先生畢業於國立台灣大學政治學專業，並取得台灣國立政治大學外交碩士學位及美國馬況蘭大學計算機專業碩士學位。在何先生加盟本公司之前，曾在賽貝斯軟件有限公司(Sybase Inc.)、美商甲骨文股份有限公司(Oracle East Central Europe Limited)、用友軟件股份有限公司和希柏軟件系統公司(Siebel System Inc.)等公司任職。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。

除於本公告所披露者外，何先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。彼概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV 部）之股份、相關股份或債券中擁有權益或淡倉。

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，以及柯萊特資訊系統（中國）有限公司擔任獨立非執行董事。除於本公告所披露者外，彼於截至本公佈日期過往三年並無在其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

何先生與本公司簽訂了非執行董事服務合同，於二零零八年十二月三十一日起生效。本公司董事會將根據何先生的任職時間、職務和責任決定何先生之董事薪酬方案，並按本公司章程細則之規定將有關之薪酬方案提交予本公司股東大會審議批准。待何先生之具體薪酬於本公司股東大會批准後，本公司將刊登公告披露有關詳情。

董事會及何先生已確認何先生與董事會並無歧見，有關何先生辭任行政總裁相關之事宜及被調任為本公司非執行董事，除本公佈所披露者外，概無有關何先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，而且概無有關彼之辭任及任命之任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹借此機會向何先生在任行政總裁期間對本公司作出之重要貢獻表示謝意，並期望與何先生繼續保持緊密合作。

此外，董事會茲宣佈由本公司主席徐少春先生擔任本公司行政總裁，自二零零八年十二月三十一日起生效。

承董事會命

金蝶國蝶軟件集團有限公司

主席

徐少春

中華人民共和國深圳，二零零八年十二月三十一日

於本通告刊發時，本公司執行董事為徐少春先生（本公司主席），陳登坤先生；非執行董事為何經華先生，金明先生；而本公司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。