

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

二零一一年四月二十舉行之股東周年大會投票表決結果

海外股東根據發行紅股之配額及

購股權之調整

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已於二零一一年四月二十日（星期三）股東周年大會獲正式通過。

董事會亦宣佈，於完成發行紅股後海外股東根據發行紅股之配額及購股權之調整載列如下。

茲提述金蝶國際軟件集團有限公司（“本公司”）於二零一一年三月二十一日發佈之通函（“通函”）。本公告所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東周年大會之投票表決結果

本公司董事會（“董事會”）謹此宣佈，於二零一一年四月二十日之股東周年大會，所有提呈之決議案已獲正式通過。有關詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事會報告書及核數師報告書。	1, 444, 146, 986	-
2.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息。	1, 444, 146, 986	-
3(A).	重新推選馮國華先生為本公司董事。	1, 383, 795, 986	412, 000

3(B).	重新推選 Gary Clark Biddle 先生為本公司董事。	1, 383, 795, 986	412, 000
3(C).	重新推選金明先生為本公司董事。	1, 353, 516, 700	31, 263, 886
3(D).	重新推選吳澄先生為本公司董事。	1, 383, 795, 986	412, 000
4.	授權董事會（「董事會」）厘定本公司董事的酬金。	1, 444, 146, 986	-
5.	重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會厘定其酬金。	1, 444, 146, 986	-
6.	建議本公司以每持有十股面值 0.025 港元的本公司現有股份獲發兩股紅股之基準。	1, 444, 146, 986	-
7(A).	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司現有已發行股本 20%的額外股份。	928, 825, 889	515, 321, 097
7(B).	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%的本公司本身股份。	1, 444, 146, 986	-
7(C)	延伸授予董事的一般授權，以發行及配發本公司根據第7(B)項決議案所購回的股份。	956, 826, 475	487, 320, 511

附注：

- (a) 由於第 1 至第 7 (C) 項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：2, 085, 614, 870 股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東周年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：2, 085, 614, 870 股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零一一年三月二十一日之本公司通函內表示有意於股東周年大會上反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 香港中央證券登記有限公司為股東周年大會的監票人。

海外股東根據發行紅股之配額

發行紅股擬按於記錄日期（即二零一一年四月二十日（星期三））每持有十（10）股現有股份獲發兩（2）股紅股之基準進行。於記錄日期，已發行股份數目為 2, 085, 614, 870 股。因此，根據發行紅股將予發行之紅股數目為 417, 122, 974 股。紅股買賣將預期於二零一一年五月四日（星期三）開始。

誠如本公司通函「建議發行紅股－海外股東」一段所述，本公司將就於記錄日期，如股東名冊顯示，一共有三十一位股東位於香港以外，其中有一位股東之地址位於美國及三十位股東位於中國內地。

董事會已接獲法律顧問給予之美國及中國內地相關法律意見，認為可向在美國及中國內地有註冊地址之海外股東給予紅股。有鑒於此，於記錄日期，上述註冊地址位於美國及中國內地之海外股東，連同註冊地址位於香港之股東均為合資格股東而彼等將可享有發行紅股之配額。

購股權及認股權證之調整

遵照本公司二零零二年四月二十六日採納之二零零二年計劃及二零零五年七月十一日採納之二零零五年計劃之條款，以及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關根據上市規則第17.03(13)條之補充指引（「補充指引」），於發行紅股完成日期，本公司須對本公司按購股權計劃授出的購股權之尚未行使之購股權（「尚未行使購股權」）之認購價及所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目，將於二零一一年四月二十九日起按以下方式作出同樣調整（「調整」）。

授出日期	緊接發行紅股前		緊接發行紅股後	
	每股認購價 (港元)	尚未行使購股權數目	經調整每股認購價 (港元)	經調整之尚未行使購股權數目
2003年2月20日	0.3475	30,000	0.2896	36,000
2003年8月8日	0.5125	1,656,000	0.4271	1,987,200
2004年6月1日	0.6625	5,806,755	0.5521	6,968,106
2004年12月27日	0.5125	210,000	0.4271	252,000
2006年2月15日	0.58125	620,000	0.4844	744,000
2006年4月28日	0.6525	50,200,000	0.5438	60,240,000
2006年5月4日	0.6575	5,600,000	0.5480	6,720,000
2006年6月22日	0.65625	27,162,440	0.5469	32,594,928
2007年1月23日	0.9350	2,200,000	0.7792	2,640,000
2007年6月5日	1.7075	9,330,000	1.4230	11,196,000
2007年6月8日	1.8075	4,220,000	1.5063	5,064,000

2008年8月1日	1.7500	38,115,672	1.4584	45,738,806
2008年11月19日	0.9500	5,000,000	0.7917	6,000,000
2009年4月14日	1.1600	3,000,000	0.9667	3,600,000
2009年9月17日	1.3700	30,000,000	1.1417	36,000,000
2010年4月23日	3.1100	30,000,000	2.5917	36,000,000
2010年10月25日	4.2500	100,000	3.5417	120,000
2011年3月16日	5.1300	13,000,000	4.2750	15,600,000

於本公佈日期，除根據購股權計劃授予購股權外，本公司並無尚未行使購股權、可換股證券或認股權證可授予認購股份之權利。

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，二零一一年四月二十日

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席兼首席執行官）、馮國華先生及陳登坤先生；非執行董事金明先生；獨立非執行董事為楊周南女士、吳澄先生、Gary Clark Biddle 先生、楊國安先生及何經華先生。