

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而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之有限公司)

(股份代號：268)

董事會召開日期

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司將於二零一一年八月十六日(星期二)上午十時在中國廣東省深圳市南山區高新科技园南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零一一年六月三十日止六個月的中期業績及公告，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零一一年七月二十九日

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)，馮國華先生，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、楊國安先生，何經華先生及 Gary Clark Biddle 先生。