

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更改公司總裁及子公司首席執行官及董事辭職

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公佈，馮國華先生(「馮先生」)，基於其家庭與個人原因而辭任本公司執行董事、總裁及本公司全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(「子公司」)首席執行官之職務，公司將委任馮先生擔任戰略顧問，自二零一二年二月二日起生效。董事會及馮先生已確認馮先生與董事會並無歧見，且並無于馮先生辭任相關之事宜須促請本公司股東垂注。董事會謹借此機會向馮先生在任職期間對本公司作出之重要貢獻表示謝意。

此外，董事會茲宣佈由徐少春先生獲委任為本公司總裁及子公司首席執行官，自二零一二年二月二日起生效。

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，二零一二年二月二日

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）及陳登坤先生；非執行董事金明先生；獨立非執行董事Gary Clark Biddle 先生，何經華先生，吳澄先生，楊周南女士及楊國安先生。