



香港交易所

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份 ( 日 / 月 / 年 ) : 31/12/2011

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 金蝶國際軟件集團有限公司呈交日期 06/02/2012

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                    |                      |                   |                         |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| (1) 股份代號 :         | <u>00268</u>         | 說明 :              | <u>普通股</u>              |
|                    | 普通股數目                | 面值<br>(請註明貨幣)     | 法定股本<br>(請註明貨幣)         |
| 上月底結存              | <u>4,000,000,000</u> | <u>港幣 0.025 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( ) | <u>0</u>             |                   | <u>港幣 0 元</u>           |
| 本月底結存              | <u>4,000,000,000</u> | <u>港幣 0.025 元</u> | <u>港幣 100,000,000 元</u> |

|                    |                             |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (2) 股份代號           | <u>                    </u> | 說明 :                        | <u>                    </u> |
|                    | 普通股數目                       | 面值<br>(請註明貨幣)               | 法定股本<br>(請註明貨幣)             |
| 上月底結存              | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |
| 增加 / ( 減少 )<br>( ) | <u>                    </u> |                             | <u>                    </u> |
| 本月底結存              | <u>                    </u> | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

## 2. 優先股

|           |       |       |                 |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| 股份代號：     | _____ | 說明：   | _____           |
|           |       | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |       |       | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | _____ | _____ | _____           |
| 增加 / (減少) | _____ | _____ | _____           |
| ( )       |       |       |                 |
| 本月底結存     | _____ | _____ | _____           |

## 3. 其他類別股份

|           |       |          |                 |
|-----------|-------|----------|-----------------|
| 股份代號：     | _____ | 說明：      | _____           |
|           |       | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣)   |
|           |       |          | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存     | _____ | _____    | _____           |
| 增加 / (減少) | _____ | _____    | _____           |
| ( )       |       |          |                 |
| 本月底結存     | _____ | _____    | _____           |

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 100,000,000 元

## II. 已發行股本變動

|            | 普通股數目                |            | 優先股數目      | 其他類別股份數目   |
|------------|----------------------|------------|------------|------------|
|            | (1)                  | (2)        |            |            |
| 上月底結存      | <u>2,527,694,385</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月增加/ (減少) | <u>(13,942,745)</u>  | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| 本月底結存      | <u>2,513,751,640</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別 | 本月內變動    |                  |          |                       | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--|----------|------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------|
|  | 授出       | 行使               | 註銷       | 失效                    |                  |                    |
| <b>1.2002 股份期權計劃</b>                   |          |                  |          |                       |                  |                    |
| (26 / 4 / 2002 )                       |          |                  |          |                       |                  |                    |
| 普通股                                    | <u>無</u> | <u>168,655</u>   | <u>無</u> | <u>3,413,284</u>      | <u>168,655</u>   | <u>4,172,123</u>   |
| (註 1)                                  |          |                  |          |                       |                  |                    |
| <b>2. 2005 股份期權計劃</b>                  |          |                  |          |                       |                  |                    |
| (11 / 7 / 2005 )                       |          |                  |          |                       |                  |                    |
| 普通股                                    | <u>無</u> | <u>1,378,600</u> | <u>無</u> | <u>7,385,960</u>      | <u>1,378,600</u> | <u>252,134,749</u> |
| (註 1)                                  |          |                  |          |                       |                  |                    |
|  |          |                  |          | 總數 A. (普通股)           | <u>1,547,255</u> |                    |
|  |          |                  |          | (優先股)                 | <u>不適用</u>       |                    |
|  |          |                  |          | (其他類別股份)              | <u>不適用</u>       |                    |
| 本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)                 |          |                  |          | <u>港幣 1,787,599 元</u> |                  |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明                 | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行人<br>新股份數目 |
|----------------------|------|-------|------------|-------|--------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____    |      |       |            |       |                          |                            |
| 可發行股份類別 _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| (註1) _____           |      |       |            |       |                          |                            |
| 認購價 _____            |      |       |            |       |                          |                            |
| 股東特別大會通過日            |      |       |            |       |                          |                            |
| 期 (如適用)              |      |       |            |       |                          |                            |
| (日/月/年) _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 2.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____    |      |       |            |       |                          |                            |
| 可發行股份類別 _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| (註1) _____           |      |       |            |       |                          |                            |
| 認購價 _____            |      |       |            |       |                          |                            |
| 股東特別大會通過日            |      |       |            |       |                          |                            |
| 期 (如適用)              |      |       |            |       |                          |                            |
| (日/月/年) _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 3.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____    |      |       |            |       |                          |                            |
| 可發行股份類別 _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| (註1) _____           |      |       |            |       |                          |                            |
| 認購價 _____            |      |       |            |       |                          |                            |
| 股東特別大會通過日            |      |       |            |       |                          |                            |
| 期 (如適用)              |      |       |            |       |                          |                            |
| (日/月/年) _____        |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 4.<br>_____<br>_____ |      |       |            |       |                          |                            |
| ( / / )              |      |       |            |       |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市) _____    |      |       |            |       |                          |                            |

| 權證說明      | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內已行<br>使 | 本月底面值 | 本月內因此<br>發行的發行<br>人新股份數<br>目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-----------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 可發行股份類別   |      |         |            |       |                              |                            |
| (註1)      |      |         |            |       |                              |                            |
| 認購價       |      |         |            |       |                              |                            |
| 股東特別大會通過日 |      |         |            |       |                              |                            |
| 期(如適用)    |      |         |            |       |                              |                            |
| (日/月/年)   |      | ( / / ) |            |       |                              |                            |
|           |      |         |            |       | 總數 B. (普通股) _____            |                            |
|           |      |         |            |       | (優先股) _____                  |                            |
|           |      |         |            |       | (其他類別股份) _____               |                            |

可換股票據 ( 即可轉換為將予上市的發行人股份 )

| 類別及說明                         | 發行貨幣          | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內<br>因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可<br>能發行的發行<br>人新股份數目 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|----------------------------|
| 1.<br>_____<br>_____<br>_____ |               |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                   | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別                       | _____         |              |              |              |                              |                            |
| (註1)                          | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                           | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日                     |               |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)                       |               |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)                       | _____ ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 2.<br>_____<br>_____<br>_____ |               |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                   | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別                       | _____         |              |              |              |                              |                            |
| (註1)                          | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                           | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日                     |               |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)                       |               |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)                       | _____ ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 3.<br>_____<br>_____<br>_____ |               |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                   | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 可發行股份類別                       | _____         |              |              |              |                              |                            |
| (註1)                          | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 認購價                           | _____         |              |              |              |                              |                            |
| 股東特別大會通過日                     |               |              |              |              |                              |                            |
| 期 (如適用)                       |               |              |              |              |                              |                            |
| (日/月/年)                       | _____ ( / / ) |              |              |              |                              |                            |
| 4.<br>_____<br>_____<br>_____ |               |              |              |              |                              |                            |
| 股份代號 (如已上市)                   | _____         |              |              |              |                              |                            |

適用於主板及創業板上市發行人

| 類別及說明                      | 發行貨幣  | 上月底<br>已發行總額 | 本月內已換股<br>款額 | 本月底<br>已發行總額 | 本月內                   | 本月底因此可           |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
|                            |       |              |              |              | 因此發行的<br>發行人<br>新股份數目 | 能發行的發行<br>人新股份數目 |
| 可發行股份類別<br>(註1)            | _____ |              |              |              |                       |                  |
| 認購價                        | _____ |              |              |              |                       |                  |
| 股東特別大會通過日期(如適用)<br>(日/月/年) | _____ |              |              |              |                       |                  |
|                            |       |              |              |              | 總數 C. (普通股)           | _____            |
|                            |       |              |              |              | (優先股)                 | _____            |
|                            |       |              |              |              | (其他類別股份)              | _____            |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別            | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股(註1) | _____                    | _____                      |
| 總數 D. (普通股)                                    | _____                    | _____                      |
| (優先股)  | _____                    | _____                      |
| (其他類別股份)                                       | _____                    | _____                      |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |          |   | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 | 本月底<br>因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|----------|---|----------------------------------|--|
| 1. 供股   | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | —————<br>( / / )<br>( / / )      | —————                                  |
| 2. 公開招股 | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | —————<br>( / / )<br>( / / )      | —————                                  |
| 3. 配售   | 價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1)<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) | —————<br>( / / )<br>( / / )      | —————                                  |



| 發行類別    | 本月內<br>因此發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目   | 本月底<br>因此<br>可能發行<br>的發行人<br>新股份<br>數目 |
|---------|--|--|
| 4. 紅股發行 | <p>可發行股份類別 (註1)      <u>普通股</u></p> <p>發行及配發日期：      ( // )<br/>(日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過日<br/>期：      (// )<br/>(日/月/年)</p> | <hr/>                                  |

|         |              |  |
|---------|--------------|--|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                              |
| 6. 購回股份 |              | 所購回股份類別 (註1) <u>普通股</u><br>註銷日期： 22/12/2011 (15,490,000)<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期： 20/04/2011<br>(日/月/年) |
| 7. 贖回股份 |              | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                                 |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明<br>貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期： ( / / )<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)                              |

|                 |                     |                                 |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 9. 資本重組         | 可發行股份類別 (註1) _____  |                                 |
|                 | 發行及配發日期：<br>(日/月/年) | ( / / )                         |
| 10. 其他<br>(請註明) | 價格：請註明<br>貨幣 _____  | 可發行股份類別 (註1) _____              |
|                 |                     | 發行及配發日期：<br>(日/月/年)             |
|                 |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)          |
|                 |                     | 股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年)          |
|                 |                     | 總數 E. (普通股) <u>(15,490,000)</u> |
|                 |                     | (優先股) 不適用                       |
|                 |                     | (其他類別股份) 不適用                    |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (1) <u>(13,942,745)</u> |
| 本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：     | (2) <u>不適用</u>          |
| 本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：  | <u>不適用</u>              |
| (此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。) |                         |

備註(如有)：

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

呈交者：**易薇**

---

職銜：**董事會秘書**

---

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。