

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)

**董事辭職，  
董事委員會組成變更  
及  
戰略委員會更改名稱**

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲公佈，楊周南女士（「楊女士」）基於年齡原因辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員職位，於二零一二年三月二十七日起生效。審核委員會委員 Gary Clark Biddle 先生被委任為審核委員會主席，於二零一二年三月二十七日起生效。獨立非執行董事楊國安先生被委任為審核委員會委員，於二零一二年三月二十七日起生效。獨立非執行董事吳澄先生被委任為薪酬委員會委員，於二零一二年三月二十七日起生效。

董事會同時公佈，金明先生（「金先生」）基於年齡原因辭任本公司非執行董事、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席及董事會戰略委員會（「戰略委員會」）委員職位，於二零一二年三月二十七日起生效。執行董事徐少春先生被委任為提名委員會委員及主席，於二零一二年三月二十七日起生效。

由二零一二年三月二十七日起，戰略委員會將更改名稱為企業管治及戰略委員會，並將履行（除其他事情以外）載列於香港聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日生效之修訂中的企業管治職能。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供參閱。

董事會、楊女士和金先生已確認楊女士和金先生跟董事會並無歧見，且並無就辭任相關之事宜須促請本公司股東注意。董事會謹借此機會向楊女士和金先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

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，二零一二年三月二十七日

截至本公佈獲簽發之時，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)，陳登坤先生；獨立非執行董事Gary Clark Biddle 先生, 何經華先生, 吳澄先生及楊國安先生。