

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)

**關於本公司全資附屬子公司金蝶軟件（中國）有限公司  
將於中國發行第一期中期票據的公告  
及  
金蝶軟件（中國）有限公司二零一二年第一季度  
主要未經審核財務數字摘要**

本公告乃金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條刊發。

茲提述本公司日期為二零一一年十一月十五日的「建議發行中期票據公告」及二零一二年五月三十日的「關於中期票據獲得中國銀行間市場交易商協會接受註冊的公告」。

本公司之全資附屬子公司金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶軟件」）將於二零一二年七月十二日於中華人民共和國（「中國」）發行第一期中期票據。第一期中期票據本金額為人民幣 4.8 億元，期限為三年。

根據中國相關法律及法規，有關第一期中期票據之相關文件，以及金蝶軟件自二零零八年至二零一一年度審計報告、二零一一年第三季度財務報表與未經審核的二零一二年第一季度財務報表（「未經審核季度財務資料」），於二零一二年七月五日在中國債券資訊網（<http://www.chinabond.com.cn>）及中國貨幣網（<http://www.chinamoney.com.cn>）之網站刊載。

下表所載為金蝶軟件未經審核的截至二零一二年第一季度季度財務資料的主要財務數字，乃根據中國公認會計原則編制及未經審核：

	人民幣元
總資產	2,762,547,626.00
總負債	1,430,998,089.91

所有者權益（或股東權益）	1,331,549,536.08
營業收入	251,039,383.00
淨利潤	-89,814,168.49
現金及現金等價物淨增加額	-264,118,130.00
現金及現金等價物期末餘額	343,750,522.00

本公告所披露的未經審核季度財務資料及主要財務數位乃根據中國公認會計原則編制，內容僅限於金蝶軟件，而其中所載資料並不能全面反映本公司之營運或狀況。**提醒股東及潛在投資者不應過度依賴該等資料，及在買賣本公司股份時務請謹慎行事。**

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，二零一二年七月六日

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；獨立非執行董事為 Gary Clark Biddle 先生、何經華先生、吳澄先生及楊國安先生。