

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)

委任非執行董事

及

企業管治及戰略委員會委員

董事會欣然宣佈，本公司已委任董明珠女士擔任非執行董事及企業管治及戰略委員會委員，自二零一二年八月二十一日起生效。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲欣然公佈，董明珠女士（「董女士」）已獲委任為本公司非執行董事及企業管治及戰略委員會（「戰略委員會」）委員，並於二零一二年八月二十一日召開的董事會會議結束後生效。

董女士，58歲，於中南財經政法大學取得工商管理碩士學位。董女士現任珠海格力集團有限公司董事長及其附屬公司珠海格力電器股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼為000651）董事長及總裁。董女士曾被授予“全國五一勞動獎章”及被選舉為中華人民共和國第十屆、第十一屆人民代表大會代表、中國民

主建國會中央常委、中華全國婦女聯合會第十屆執委會委員。董女士一九九零年加入珠海格力電器股份有限公司，歷任銷售經理、經營部部長、總裁、副董事長等職務，具有豐富的家用電器營銷渠道運營及管理經驗，開創的“區域銷售模式”被評為“廣東省企業管理現代化優秀成果”。董女士還積極從事MBA教育，現擔任中國科技大學MBA課程教授、山東大學及西北大學兼職教授、中南財經政法大學MBA教育顧問委員會委員及南京理工大學MBA校外導師，並一直致力於打造中國民族品牌，曾被評選為“2010 CCTV中國經濟年度人物創新獎”。

除上述披露者外，董女士沒有在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，彼於截至本公佈之日期過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。此外，除上述披露者外，董女士亦無任何其他重大任命或專業資格。

董女士與本公司簽訂了為期三年的委任函，於二零一二年八月二十一日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，董女士須出任直至本公司下屆股東周年大會為止，並可於會上合資格被重選。董女士可享有每年人民幣十五萬之董事酬金，惟董事會每年會作出檢討。除上述披露者外，董女士並無在本公司領取任何其他酬金。

根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，董女士於本公司股份無任何權益。董女士與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據香港聯合交易所證券上市規則（“上市規則”）的涵義）。

除上文所披露外，董事會不知悉其他根據上市規則第13.51(2) (h)至(w)條需要因董女士的委任而須向本公司股東披露的事項。董事會藉此機會歡迎董女士的加盟。

承董事會命

金蝶國際軟件集團有限公司

主席

徐少春

深圳，中華人民共和國

二零一二年八月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生(董事會主席及首席執行官)及陳登坤先生；非執行董事董明珠女士以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、何經華先生、吳澄先生、楊國安先生。