

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)

**獨立非執行董事變更**

**及**

**董事會委員會成員變更**

金蝶國際軟件集團有限公司董事會宣佈，自二零一四年三月十七日起：

1. 楊國安先生辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；
2. 劉家雍先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

### **獨立非執行董事辭任**

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因為其工作及個人時間的安排，楊國安先生（「楊先生」）自二零一四年三月十七日起辭任本公司獨立非執行董事，同時不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

楊先生確認 (i) 彼與董事會並無任何意見分歧；及 (ii) 並無有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

### **獨立非執行董事委任**

劉家雍先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，同時獲委任為薪酬委員會主席以及本公司審核委員會及提名委員會成員，並於二零一四年三月十七日召開的董事會會議結束後生效。

劉家雍先生，55歲，畢業於美國密蘇裡大學並取得企業管理碩士學位。劉先生自二零零二年加入趨勢科技公司先後擔任亞太地區總裁和全球新服務事業群總經理，負責亞太區總體營運、研發並規劃趨勢科技的全球企業防毒外包服務等工作。劉先生於二零零七年加入格林管理諮詢公司並擔任總經理一職，專注於戰略性人力資源管理之諮詢與輔導。劉先生亦擁有豐富的高科技市場行銷、商業策略規劃及跨國公司管理經驗。劉先生曾任臺灣東吳大學兼職教授及北京德魯克管理學院客座教授。

除上述披露者外，劉先生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，劉先生亦無任何其他重大任命或專業資格。

劉先生與本公司簽訂了為期三年的委任函，於二零一四年三月十七日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，劉先生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。劉先生可享有每年人民幣十五萬之董事酬金，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗會作出檢討。除上述披露者外，劉先生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，劉先生於本公司股份無任何權益。劉先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的涵義）。

除上文所披露外，劉先生確認概無有關其委任須提請本公司股東垂注之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何其他資料。

此外，劉先生已滿足上市規則第3.13條所載列之獨立性要求。

董事會藉此機會向楊先生於其在任期間對本公司做出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時歡迎劉先生的加盟。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及聯交所網站可供參閱。

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

二零一四年三月十七日

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）、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事董明珠女士以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生、何經華先生及劉家雍先生。