

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。

本公佈及其任何副本(全部或部分)可能不會被帶入或於美國、加拿大、日本、澳大利亞或任何依此行事會構成違反相關法律之任何司法權區分發。

本公佈僅供參考之用，並不構成出售之要約或購買證券之要約邀請。本公佈及其所載任何內容概不構成任何合約或承諾之基準。證券不會在沒有登記或豁免登記的情況下於美國提呈發售或出售，且本公佈所述證券將根據所有適用法律及規例出售。



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)

發行於二零一九年到期之175,000,000美元

之4.00厘有擔保可換股債券之完成

(包括根據聯席牽頭經辦人獲授之購股權

(於二零一四年四月九日獲悉數行使)

將予發行之本金總額為25,000,000美元之選擇性債券)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

(按字母順序排列)

瑞士信貸(香港)有限公司



麥格理資本證券股份有限公司



茲提述金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年四月八日及二零一四年四月十日內容有關發行可換股債券之公佈。除非文意另有所指，本公佈所用之詞彙與本公司日期為二零一四年四月八日之公佈(「定價公佈」)所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，認購協議所載之全部先決條件已獲達成及本金總額為175,000,000美元之債券及選擇性債券發行已根據認購協議於二零一四年四月十四日完成。

誠如定價公佈所述，新股將根據本公司於二零一三年五月八日舉行之股東週年大會授予董事之一般授權（「一般授權」）發行。根據條款及條件，換股價將在若干情況下予以調整，包括但不限於以低於當前市價之價格（即聯交所就一股股份於截至緊接該日前交易日止連續15個交易日所報之收市價平均值）發行新股。

本公司已實施內部程序，以確保按換股價（經調整）悉數兌換債券及選擇性債券後可能發行之新股數目將低於根據一般授權可予發行之股份最大數目。於進行將導致換股價調整之任何行使前，本公司將計算對換股價之影響及所需的調整範圍以及按換股價（經調整）將予發行的新股數目。倘按換股價（經調整）將予發行的股份數目超過根據一般授權可予發行的股份數目，本公司將考慮是否透過降低規模及／或提高發行價重組發行或行使或取消建議發行／行使。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

香港，二零一四年四月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席兼首席執行官）、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、何經華先生、吳澄先生及劉家雍先生。