

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)

### 董事會召開日期

金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一五年三月十七日(星期二)上午十時在中國廣東省深圳市南山區高新科技園南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議並批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止十二個月的末期業績及公告及最終股息分配的建議(如有)。

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，二零一五年三月二日

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、劉家雍先生。