

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)

根據一般授權認購新股份

於二零一五年五月十六日，本公司、認購方及認購方擔保人訂立認購協議，據此，在遵照認購協議所載的條款及達成其條件的前提下，本公司已同意配發及發行而認購方已同意按認購價認購認購股份。

認購價乃參考股份的市價、股份的近期成交量及本集團的前景，經本公司與認購方公平磋商後釐定。每股認購股份的價格4.60港元：(i)較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股5.11港元折讓約9.98%；(ii)較股份於緊接最後交易日（包括該日）前五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股約4.91港元折讓約6.31%；及(iii)為股份於緊接最後交易日（包括該日）前十五個交易日在聯交所所報的平均收市價。

認購股份佔：(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本約11.11%；及(ii)本公司於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約10.00%。

認購事項所產生的所得款項總額將約為1,327,219,600港元，而認購事項所產生的所得款項淨額將約為1,326,719,600港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用作本集團的一般營運資金及用於將來任何可能的收購。

認購股份將根據董事依據股東於二零一五年五月八日通過的普通決議案獲授的一般授權發行，根據有關決議案，董事已獲正式授權配發及發行不超過本公司於二零一五年五月八日已發行股本總額20%的新股份。因此，配發及發行認購股份無需獲得額外股東批准。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

完成須待達成認購協議項下的先決條件後方可作實，且認購事項未必會完成，故股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

認購新股份

於二零一五年五月十六日，本公司與認購方訂立認購協議。認購協議的主要條款概述如下：

日期： 二零一五年五月十六日

訂約方： (i) 本公司；
(ii) 認購方；及
(iii) 認購方擔保人。

認購方

認購方為一家在英屬處女群島註冊成立的有限公司，其主要業務為投資持有股份及金融工具。認購方為認購方擔保人的間接全資附屬公司。

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購方於訂立認購協議前為獨立第三方，且認購方及其聯繫人於本公佈日期並無持有任何股份。

認購方擔保人

認購方擔保人為一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其美國預託股份（每股代表兩股A類普通股）以股票編號「JD」在納斯達克買賣，而其業務為於中華人民共和國向客戶網上直銷產品。於截至認購協議日期，認購方擔保人為獨立第三方，且並非本公司的關連人士（定義見上市規則）。認購方擔保人（作為擔保人）訂立認購協議以擔保認購方就認購協議履行其自身的若干責任。

認購股份

在達成認購事項的條件及遵照認購協議所載條款的前提下，本公司已同意配發及發行而認購方已同意按認購價認購認購股份。認購股份佔：(i)本公司於本公佈日期現有已發行股本約11.11%；及(ii)本公司於緊隨完成後經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約10.00%。

認購股份之地位

一經發行及繳足，認購股份在所有方面於彼此之間及與於截至完成日期已發行的所有股份享有同等地位。

認購價

每股認購股份的價格4.60港元：(i)較股份於最後交易日在聯交所所報的收市價每股5.11港元折讓約9.98%；(ii)較股份於緊接最後交易日（包括該日）前五個交易日在聯交所所報的平均收市價每股約4.91港元折讓約6.31%；及(iii)為股份於緊接最後交易日（包括該日）前十五個交易日在聯交所所報的平均收市價。

認購價乃參考股份的當前市價、近期成交量及本集團的前景，經本公司與認購方公平磋商後釐定。董事會（包括獨立非執行董事）認為認購價及認購協議的條款屬公平合理，且認購事項符合本公司及其股東的整體利益。

本公司與認購方各自須承擔就編製、磋商及完成認購協議所產生的成本及開支。與配發及發行認購股份及達成認購事項的條件有關的印花稅及所有其他費用及稅項（如有）將由訂約方等額承擔。

認購事項所產生的所得款項總額將約為1,327,219,600港元，而認購事項所產生的所得款項淨額將約為1,326,719,600港元。

先決條件

認購事項須待下列條件達成後方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；
- (b) 概無出現或發生重大不利變動；
- (c) 本公司（作為發行人）於認購協議項下作出的所有保證於認購協議日期直至完成日期的任何時間在所有重大方面仍屬真實、準確及無誤導成份；及
- (d) 已獲得適用法律或法規就認購事項可能規定的任何其他批准。

倘以上條件(a)未能於認購協議日期起30日內或認購方與本公司可能協定的較遲日期達成，則認購協議將告失效及無效，而訂約方將獲解除於其項下的一切責任，惟先前違反認購協議所產生的責任則除外。

完成

完成將於先決條件達成日期後第二個營業日下午五時正（香港時間）或本公司與認購方可能協定的其他日期在本公司香港法律顧問的辦公室或本公司與認購方可能協定的相關地點及時間發生。

完成後，認購方將成為認購股份的實益擁有人，約佔本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本10.00%。

認購股份的禁售安排

根據認購協議，認購方承諾，於完成日期（包括該日）開始至完成日期起計滿180日當日（包括該日）止期間，在未經本公司事先書面同意的情況下，認購方將不會並於向有關附屬公司轉讓任何或全部認購股份後促使該附屬公司不會出售、轉讓或以其他方式出售（或訂立任何協議出售）認購方或該附屬公司所持有的任何認購股份，惟與接納根據收購守則所提出有關本公司股本的全面要約，或作出不可撤銷承諾以接納有關要約或於有關要約的要約期（定義見收購守則）內向收購方出售股份有關者，或根據適用於本公司的任何法律項下的任何合併、和解或安排行事則除外。

潛在合作

訂約方計劃建立戰略夥伴關係，據此，彼等將合作透過雲服務向中小企業提供綜合企業資源計劃解決方案，惟須經訂約方進一步討論及訂立協議。

一般授權

認購股份將根據一般授權發行。

於本公佈日期，本公司並未根據一般授權發行任何股份，本公司根據一般授權可配發及發行的新股份數目為518,528,193股股份。配發及發行認購股份將動用約55.64%一般授權。因此，配發及發行認購股份無需獲得額外股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項的理由

董事認為，認購事項為本公司帶來集資機會，可藉以維持本集團的現金流量狀況，鞏固本公司的資本基礎，為將來任何可能的收購做好準備，且符合本集團及股東的整體利益。

所得款項用途

預期認購事項的所得款項總額合共約為1,327,219,600港元。經扣除本公司就認購事項將承擔的相關專業費用及所有相關開支約500,000港元後，認購事項的所得款項淨額將約為1,326,719,600港元。認購事項所得款項淨額將用作鞏固本公司的資本基礎，並用於將來任何可能的收購。

本公司持股架構的影響

假設本公司股本於本公佈日期直至完成止期間並無其他變動，下表載列本公司(i)於本公佈日期及(ii)緊隨完成後的股權架構。

股東	於本公佈日期		緊隨完成後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
徐少春 (附註1) 董事 (附註2)	776,863,824	29.91	776,863,824	26.93
	2,697,626	0.10	2,697,626	0.09
公眾				
— 認購方	—	—	288,526,000	10.00
— 其他公眾股東	<u>1,817,181,618</u>	<u>69.99</u>	<u>1,817,181,618</u>	<u>62.98</u>
合計	<u><u>2,596,743,068</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,885,269,068</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

- 於776,863,824股股份中，11,565,200股股份由徐少春先生直接持有，409,412,000股股份透過Oriental Gold Limited持有，而355,886,624股股份則透過Billion Ocean Limited持有。Oriental Gold Limited及Billion Ocean Limited均由徐少春先生控制。
- 於2,697,626股股份中，605,626股、1,312,000股及780,000股股份分別由楊健先生、陳登坤先生及吳澄先生持有。

過去十二個月的集資活動

本公司於緊接本公佈日期前十二個月內概無進行股本集資活動。

完成須待達成認購協議項下之先決條件後方可作實，且認購事項未必會完成。股東及潛在投資者在買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除非文意另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港及紐約的銀行開門營業的日子（星期六、星期日或公共假日除外）
「本公司」	指	金蝶國際軟件集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市（股份代號：268）
「完成」	指	完成認購事項
「完成日期」	指	認購協議項下完成的先決條件獲達成之日後第二個營業日，或本公司與認購方可能協定的其他日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司股東於二零一五年五月八日通過的一項普通決議案，董事獲授一般授權以配發、發行及買賣最多518,528,193股股份，該等股份佔本公司於二零一五年五月八日已發行股本的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方人士
「最後交易日」	指	二零一五年五月十五日，即發佈本公佈之前股份於聯交所買賣的最後一天
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「重大不利變動」	指	對或合理可能對業務、營運、資產、負債（包括或然負債）、本集團整體上的業務或財務狀況、業績或前景產生重大不利影響的任何事件、情況、影響、事故或事態或上述任何綜合情形
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公佈而言，不包括香港、澳門及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股0.025港元的普通股
「股東」	指	股份持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	JD Oriental Investment Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其於訂立認購協議前為獨立第三方
「認購方擔保人」	指	JD.com Inc.，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其於訂立認購協議前為獨立第三方
「認購事項」	指	認購方根據認購協議按認購價認購認購股份
「認購協議」	指	本公司、認購方及認購方擔保人就認購事項而於二零一五年五月十六日訂立的認購協議
「認購價」	指	認購方就認購認購股份應付之認購價合共1,327,219,600港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議向認購方配發及發行的288,526,000股新股份

「收購守則」 指 香港公司收購及合併守則

「%」 指 百分比

就呈列目的而言，本公佈呈列的百分比數字已約整至最接近的兩個小數位。

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，二零一五年五月十八日

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；及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。