



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2015

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 金蝶國際軟件集團有限公司呈交日期 03/06/2015

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：00268 說明：普通股

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>港幣 0.025 元</u>	<u>港幣 100,000,000 元</u>
增加／(減少) ()	<u>0</u>		<u>港幣 0 元</u>
本月底結存	<u>4,000,000,000</u>	<u>港幣 0.025 元</u>	<u>港幣 100,000,000 元</u>

(2) 股份代號 _____ 說明： _____

	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	_____	_____	_____
增加／(減少) ()	_____		_____
本月底結存	_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號：	_____	說明：	_____
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加／(減少)		_____	_____
()			
本月底結存		_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	_____	說明：	_____
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)
			法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		_____	_____
增加／(減少)		_____	_____
()			
本月底結存		_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)

港幣 100,000,000 元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	<u>2,592,640,968</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月增加/ (減少)	<u>299,520,375</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
本月底結存	<u>2,892,161,343</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1.2005 股份期權計劃						
(11 / 07 / 2005)						
普通股	<u>無</u>	<u>10,994,375</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>10,994,375</u>	<u>252,114,129</u>
(註 1)						
2. 2015 股份期權計劃						
(08/05 / 2015)						
普通股	<u>40,000,000</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>無</u>	<u>40,000,000</u>
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	<u>10,994,375</u>	
				(優先股)	<u>不適用</u>	
				(其他類別股份)	<u>不適用</u>	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)				<u>HKD 16,121,049.45</u>		

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 - 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 B. (普通股)	
					(優先股)	
					(其他類別股份)	

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 由本公司全資附屬公司於2014年4月14日發行並由本公司擔保的可換股債券（詳情可參見2014年4月8日發佈的公告）	美元	175,000,000	不適用	175,000,000	不適用	384,075,000
股份代號(如已上市)	5724					
可發行股份類別 (註1)	Ordinary					
認購價	USD175,000,000					
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(/ /)					
2.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(/ /)					
4.						
股份代號(如已上市)						
可發行股份類別 (註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年)	(/ /)					

適用於主板及創業板上市發行人

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	能發行的發行 人新股份數目
					總數 C. (普通股)	不適用
					(優先股)	
					(其他類別股份)	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1)		
總數 D. (普通股)		
(優先股)		
(其他類別股份)		

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行的發行人 新股份 數目	本月底 因此 可能發行的發行人 新股份 數目	
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____
3. 配售	價格：4.6	請註明貨幣	港币 _____	可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (<u>26 / 05 / 2015</u>) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	288,526,000	_____
4. 紅股發行				可發行股份類別 (註1) <u>普通股</u> 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

5. 以股代息	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)
6. 購回股份		所購回股份類別 (註 1) <u>普通股</u> 註銷日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年)
7. 贖回股份		所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)
8. 代價發行	價格：請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)
9. 資本重組		可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)

10. 其他 (請註明)	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1)	_____
			發行及配發日期： (日/月/年)	(/ /)
			股東特別大會通過日期： (日/月/年)	(/ /)
			總數 E. (普通股)	<u>288,526,000</u>
			(優先股)	<u>不適用</u>
			(其他類別股份)	<u>不適用</u>

本月普通股增加/ (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1)	<u>299,520,375</u>
	(2)	<u>不適用</u>
本月優先股增加/ (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
本月其他類別股份增加/ (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：		<u>不適用</u>
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

