

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)

執行董事變更

及

董事會委員會成員變更

本公司董事會宣佈，自二零一六年八月十七日起，陳登坤先生辭任本公司執行董事、企業管治及戰略委員會成員。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳登坤先生（「陳先生」）自二零一六年八月十七日起辭任本公司執行董事，同時不再擔任本公司企業管治及戰略委員會（「企業管治及戰略委員會」）成員（「辭呈」）。

陳先生在上海金蝶醫療衛生軟件公司擔任董事職位，根據公司二零一六年七月二十八日之交易披露公告所示，上海金蝶醫療衛生軟件公司不再是本公司的子公司。陳先生認為辭呈能夠減少本公司在未來商業運營中潛在的利益衝突。

林波先生已獲委任為本公司企業管治及戰略委員會成員，並於二零一六年八月十

七日起生效。

陳先生確認 (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。

董事會藉此機會向陳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。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及香港聯合交易所有限公司網站可供參閱。

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

二零一六年八月十七日

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）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及張晨先生；獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。