

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)

## **董事變更**

及

## **董事會委員會成員變更**

金蝶國際軟件集團有限公司董事會宣佈，二零一八年三月十三日董事會作出決議：

- 1· 張晨先生辭任非執行董事；
- 2· 申元慶先生獲委任為非執行董事。
- 3· 吳澄先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。
- 4· 曹仰鋒先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

## **董事辭任**

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：(i)因

其他工作安排及個人發展原因，張晨先生（「張先生」）自二零一八年三月十三日董事會作出決議起辭任本公司非執行董事；(ii)因年齡及身體原因，吳澄先生（「吳先生」）自二零一八年三月十三日董事會作出決議起辭任本公司獨立非執行董事，同時不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）成員。

張先生與吳先生分別確認(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（「股東」）垂注。

## **董事委任**

### **a) 非執行董事委任**

申元慶先生（「申先生」）已獲委任為非執行董事，並於二零一八年三月十三日起生效。

申元慶先生，53歲，於加利福尼亞大學獲得電腦科學碩士學位。申先生現任京東雲事業部總裁。申元慶先生此前擔任微軟亞太科技有限公司董事長、微軟亞太研發集團首席運營官、微軟中國雲計算與企業事業部總經理等職務，領導微軟Azure在中國市場的轉型和成功。

截止本公佈之日期過往三年，申元慶先生於浙大網新科技股份有限公司公司擔任獨立董事職務；於浪潮國際有限公司公司擔任非執行董事職務；於中軟國際有限

公司公司擔任非執行董事職務。除上述披露者外，申先生無任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他重大任命或專業資格。

申先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零一八年三月十三日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，申先生須出任直至本公司下屆股東週年大會為止，並可於會上合資格被重選。申先生可享有每年人民幣十五萬之董事酬金，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中擔任職務以及彼等之經驗會做出檢討。除上述披露者之外，申先生並無在本公司領取任何其他酬金。

除於本公佈所披露者外，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，申先生於本公司股份無任何權益。申先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的涵義）。

除上文所披露外，申先生確認概無有關其委任須提請股東垂注之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何其他資料。

#### **b) 獨立非執行董事委任**

曹仰鋒先生（「曹先生」）已獲委任為獨立非執行董事，同時獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，並於二零一八年三月十三日召開的董事會會議結束後生效。

曹仰鋒先生，45歲，曹先生現任香港創業創新研究院院長及北京大學光華管理學院管理實踐教授。曹先生於哥本哈根商學院獲得博士學位及中國人民大學獲得管理學博士學位，並於北京大學光華管理學院戰略管理系從事博士後研究工作。曹先生為美國管理學會（AOM）會員、國際商務學會（AIB）會員、中國管理研究國際學會(IACMR)會員，曾經為多家大型企業提供戰略顧問、專業諮詢及培訓等服務，亦在學術領域發表過諸多企業管理論著，具有深刻獨到的見解，並獲得多項獎項。

截止本公佈之日期過往三年，曹先生無任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他重大任命或專業資格。

曹先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零一八年三月十三日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，曹先生須出任直至本公司下屆股東週年大會為止，並可於會上合資格被重選。曹先生可享有每年人民幣十五萬之董事酬金，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中擔任職務以及彼等之經驗會做出檢討。除上述披露者之外，曹先生並無在本公司領取任何其他酬金。

除於本公佈所披露者外，根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，曹先生於本公司股份無任何權益。曹先生與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的涵義）。

除上文所披露外，曹先生確認概無有關其委任須提請本公司股東垂注之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何其他資料。

此外，曹先生已滿足上市規則第3.13條所載列之獨立性要求。

董事會藉此機會向張晨先生及吳澄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，同時歡迎申元慶先生及曹仰鋒先生的加盟。

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

二零一八年三月十三日

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申元慶先生；獨立非執行

董事 Gary Clark Biddle 先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。