

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)

自願性公告

金蝶中國、中信公司及中信信託公司合資成立中信消費金融公司之申請 獲中國銀保監會批復同意

本公告乃由金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司全資附屬公司金蝶軟件(中國)有限公司(「金蝶中國」)及中國中信股份有限公司(「中信公司」)、中信信託有限責任公司(「中信信託」)合資籌建中信消費金融公司之申請已於香港時間二零一八年八月十七日獲中國銀保監會批復同意。根據此前金蝶中國、中信公司、中信信託三方(統稱，「合資方」)簽署的合資協議，(i)合資方共同籌建中信消費金融公司；(ii)金蝶中國將出資人民幣90,000,000元，佔註冊資本之30%。

就董事所知及經所有合理查詢，中信公司、中信信託公司及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

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，二零一八年九月十四日

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）、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。