

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)

持續關連交易

貸款展期協議

茲提述本公司日期為二零一六年七月二十八日的公告，其中內容涉及金蝶中國（本公司之全資附屬公司）分別向雲之家及上海今逸醫療提供人民幣 61,679,000 元以及人民幣 104,979,000 元的貸款，為期三年，由二零一六年一月一日起至二零一九年一月一日止。

由於原貸款協議將于二零一九年一月一日到期，於二零一八年十二月十四日，金蝶中國分別與雲之家及上海今逸醫療訂立貸款展期協議。根據該等展期協議，金蝶中國同意將原貸款協議項下未償還本金貸款的還款日展期至二零二一年十二月三十一日，年利率為 5%。除本公告所披露者外，原貸款協議之所有其他條款及規定仍具有十足效力及作用，繼續具有約束力和執行力。

一般資料

蝶創控股分別直接持有雲之家及上海今逸醫療 51.7285% 及 99% 股權，而本公司執行董事、董事會主席及控股股東徐先生持有蝶創控股 99% 股權。故此，雲之家及上海今逸醫療均為徐先生之聯繫人，因而根據上市規則為本公司之關連人士，貸款展期協議項下之貸款展期構成本公司之持續關連交易。

基於貸款展期協議項下交易計算的適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1% 但少於 5%，故該等交易須遵守上市規則第 14A 章的申報、年度審核及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東的批准。

貸款展期

茲提述本公司日期為二零一六年七月二十八日的公告，其中內容涉及金蝶中國（本公司之全資附屬公司）分別向雲之家及上海今逸醫療提供人民幣 61,679,000 元以及人民幣 104,979,000 元的貸款，為期三年，由二零一六年一月一日起至二零一九年一月一日止。

由於原貸款協議將于二零一九年一月一日到期，於二零一八年十二月十四日，金蝶中國分別與雲之家及上海今逸醫療訂立雲之家展期協議及今逸醫療展期協議，將還款期限延長。

雲之家展期協議

日期：二零一八年十二月十四日

訂約方：(1)貸款人：金蝶中國，一間根據中國法律成立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司，主要從事企業管理軟件及互聯網服務市場業務；以及

(2)借款人：雲之家，一間根據中國法律成立之有限責任公司，本集團透過弘金投資持有其 9.1286% 股權，由本公司執行董事、董事會主席及控股股東徐先生持有 99% 股權的蝶創控股持有其 51.7285% 股權。雲之家主要從事透過面向註冊企業及組織的移動辦公平台提供移動互聯網企業服務。

展期金額：人民幣 31,679,000 元，已由本集團之內部資源提供資金。

原雲之家貸款協議中貸款本金為人民幣 61,679,000 元，雲之家已向金蝶中國償還本金人民幣 30,000,000 元，因此雲之家展期協議的展期本金金額為人民幣 31,679,000 元。

展期期限：自二零一九年一月二日至二零二一年十二月三十一日止

利率：年利率 5%，到期一次性還本付息。利率由雙方共同磋商決定，參考了原雲之家貸款協議項下之利率及中國類似性質和貸款期限的貸款的現行市場利率。

年度上限：人民幣 33,262,950 元，即金蝶中國可收取的展期金額加上年度利息收入。

今逸醫療展期協議

日期：二零一八年十二月十四日

訂約方：	(1) 貸款人：金蝶中國；以及 (2) 借款人：上海今逸醫療，一間根據中國法律成立之有限責任公司，由蝶創控股持有其 99% 股權。上海今逸醫療為一間投資控股公司，而其非全資附屬公司金蝶醫療主要從事開發及運作醫療信息系統和軟件及醫療記錄數據庫，以及透過連接患者與醫院的移動服務平台提供移動互聯網醫院服務。
展期金額：	人民幣 104,979,000 元，已由本集團之內部資源提供資金
展期期限：	自二零一九年一月二日至二零二一年十二月三十一日止
利率：	年利率 5%，到期一次性還本付息。利率由雙方共同磋商決定，參考了原今逸醫療貸款協議項下之利率及中國類似性質和貸款期限的貸款的現行市場利率。
年度上限：	人民幣 110,227,950 元，即金蝶中國可收取的展期金額加上年度利息收入。

訂立貸款展期協議之理由及裨益

本集團主要從事為世界範圍內企業、政府組織及其他用戶提供軟件產品和雲服務。作為本集團企業云服務產品的重要業務合作夥伴，雲之家及上海今逸醫療的非全資附屬公司醫療軟件公司提供的產品能使本集團為客戶提供具有顯著差異化競爭優勢的產品以及更全面的 ERP 解決方案。貸款展期可繼續對本集團重要業務合作夥伴發展提供財務支持，以幫助其加大對產品的研發投入，與本集團之產品實現更好的協同效果。

此外，貸款展期可為集團帶來利息收入，該收入高於將貸款金額存放於商業銀行之現金存款或保本類理財產品所收取之利率。

綜上所述，儘管貸款展期並非本集團之一般業務過程中進行，但本公司董事（包括獨立非執行董事）認為貸款展期協議及其項下的交易之條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立的，符合本公司及本公司股東之整體利益。

上市規則之涵義

蝶創控股分別直接持有雲之家及上海今逸醫療 51.7285% 及 99% 股權，而本公司執行董事、董事會主席及控股股東徐先生持有蝶創控股 99% 股權。故此，雲之家及上海今逸醫療均為徐先生之聯繫人，因而根據上市規則為本公司之關連人士，貸款展期協議項下之貸款展期構成本公司之持續關連交易。

基於雲之家展期協議及今逸醫療展期協議項下事項計算的適用百分比率（定義見上市規則）超過 0.1%但少於 5%，雲之家展期協議及今逸醫療展期協議項下交易須遵守上市規則第 14A 章的申報、年度審核及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東的批准。

除徐先生外，概無其他董事於雲之家展期協議及今逸醫療展期協議項下交易擁有任何重大權益，及須就相關董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「雲之家」	指	深圳雲之家網絡有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司，蝶創控股持有其 51.7285% 股權，集團透過弘金投資持有其 9.1286% 股權
「雲之家展期協議」	指	由金蝶中國，作為貸款人，以及雲之家，作為借款人，於二零一八年十二月十四日簽署的貸款展期協議，內容有關金蝶中國同意將本金人民幣 31,679,000 之未償還貸款的還款期限延展至二零二一年十二月三十一日，年利率為 5%
「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，其股份於聯交所上市（股份代號：268）
「關聯人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「蝶創控股」	指	蝶創控股有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司，由徐先生持有其 99% 股權
「董事」	指	本公司之董事
「原云之家貸款協議」	指	由金蝶中國，作為貸款人，以及雲之家，作為借款人，於二零一六年一月一日簽署的貸款協議，內容有關金蝶中國同意向云之家提供一定額度的貸款用以補充云之家的一般營運資金

「原今逸醫療貸款協議」	指	由金蝶中國，作為貸款人，以及上海今逸醫療，作為借款人，於二零一六年一月一日簽署的貸款協議，內容有關金蝶中國同意向上海今逸醫療提供一定額度的貸款用以補充上海今逸醫療的一般營運資金
「原貸款協議」	指	原云之家貸款協議以及原今逸醫療貸款協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「弘金投資」	指	深圳市弘金投資有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司，其股權分別由徐先生及常柱先生擁有 99%及 1%，並透過金蝶中國、弘金投資之股權持有人及弘金投資訂立之若干合約安排於本集團綜合財務報表中被視為受控結構性實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「今逸醫療展期協議」	指	由金蝶中國，作為貸款人，以及上海今逸醫療，作為借款人，於二零一八年十二月十四日簽署的貸款展期協議，內容有關金蝶中國同意將本金人民幣 104,979,000 之未償還貸款的還款期限延展至二零二一年十二月三十一日，年利率為 5%
「金蝶中國」	指	金蝶軟件（中國）有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司並為本公司之直接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款展期協議」	指	雲之家展期協議以及今逸醫療展期協議
「徐先生」	指	徐少春先生，本公司執行董事、董事會主席及控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海今逸醫療」	指	一間根據中國法律成立之有限責任公司，前稱為

上海金蝶醫療衛生軟件有限公司，由蝶創控股持有其 99% 股權

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
董事
林波

中華人民共和國深圳，二零一八年一月十四日

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。