

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)

提名委員會職權範圍及運作模式

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零零五年十二月十二日成立提名委員會（「委員會」），委員會職權範圍及運作模式的修訂條款於二零一九年三月二十一日的董事會被審核及採納，條款載列如下。

組成

1. 委員會由三名董事組成；委員會成員須以獨立非執行董事占大多數。
2. 委員會委員由董事會主席、二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。
3. 委員會主席由董事會主席或獨立非執行董事擔任，由委員會全體成員三分之二或以上選舉產生。
4. 委員會秘書由委員會主席委任本公司董事會秘書擔任。

會議次數及議事程式

5. 委員會每年至少召開一次會議。

6. 委員會會議須最少兩名委員會委員出席。
7. 委員會表決的決議須由委員會全體委員以過半數票通過。

授權

8. 委員會獲董事會授權尋求外部法律或其他獨立專業意見，如認為有需要，可邀請具備有關經驗與專業的外部人士出席會議。相關費用由本公司負責。
9. 委員會應獲得足夠資源履行其職責。

職責

10. 委員會職責包括：
 - (1) 制定有關識別、甄選及提名選任董事人選的提名政策供董事會考慮，並執行及檢討經董事會批准的提名政策；
 - (2) 因應上市規則的規定，按情況制定、檢討及更新多元化政策供董事會批准，並檢討及更新董事會為落實該政策而制定的目標，以及監察達成目標的進度；
 - (3) 最少每年一次檢討董事會架構、人數、組成及技能、知識、經驗、服務任期和多元性（包括性別及種族）的平衡，以及其他或跟董事會成效相關的因素；
 - (4) 在充分考慮董事會的多元化政策和成員組成要求下，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並甄選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，並確保在考慮有關人士時會按其本身長處和客觀標準及具備時間和能力為董事會作出貢獻而作出考量；
 - (5) 就其成員組成包括（如適用）為個別委任需具備的能力編制說明文件及就任何為實施本公司的公司目標及策略而擬對董事會作出的變動向董事會提出建議；
 - (6) 評審獨立非執行董事的獨立性（包括董事可能與本集團發生的任何利益衝突）及審閱

獨立非執行董事就其獨立性作出的年度確認；並在本公司年報的企業管治報告內披露審閱結果；

(7) 每年一次檢討董事（尤其獨立非執行董事）履行他/她的職責所需承諾付出的時間；

(8) 充分考慮並就董事的委任或重新委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議，並定期審查該計劃；

(9) 制定評審董事會及董事委員會表現的程式、根據有關程式評審委員會的表現，以及檢討本文所載的職權範圍以確保委員會的運作能發揮最大成效；

(10) 在有需要或合宜時向董事會推薦人選，以填補董事委員會空缺或新增職位；及

(11) 審閱對董事會及／或任何董事委員會進行的評審中對董事委員會角色及成效之反饋意見，並就任何變動提供建議。

匯報程式

11. 在委員會會議後，委員會須及時將對本公司董事及高級管理人員的審議結果及建議以書面形式向董事會匯報。

其他程式

12. 委員會主席諮詢委員會秘書後擬定和批准每次委員會的議程。委員會主席在本公司董事會秘書處的協助下須確保所有委員會成員適時獲充分資料。凡正式召開的委員會會議，委員會秘書須就會議作出記錄，並須在有關會議後一段合理時間內，將會議記錄及委員會報告的初稿發給所有委員會成員傳閱，以供委員會成員提出意見及供其存檔。會議記錄定稿由委員會秘書保存。

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，二零一九年三月二十一日

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。