

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告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)

獨立非執行董事變更

及

董事會委員會組成之變更

董事會宣佈，自二零二二年十二月三十日召開的董事會會議結束起生效：

1. 劉家雍先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
2. 薄連明先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

a) 獨立非執行董事辭任

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」及本公司附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：因其工作安排的原因，劉家雍先生（「劉先生」）辭任獨立非執行董事，同時不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以及審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）分別的成員，自二零二二年十二月三十日召開的董事會會議結束起生效。

劉先生確認 (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（「**股東**」）垂注。

b) 獨立非執行董事委任

薄連明先生（「**薄先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，并自二零二二年十二月三十日召開的董事會會議結束起生效。

薄先生，59歲，二零零六年獲得西安交通大學管理學博士學位。薄先生曾於一九九三年至二零零零年任深圳航空有限責任公司的總會計師；於二零零零年至二零一八年歷任TCL科技集團股份有限公司（一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000100）的副總裁、總裁及執行董事（包括於二零零七年十月二十九日至二零一八年三月二日擔任執行董事）；於二零一零年至二零一八年曆任TCL電子控股有限公司（原TCL多媒體科技控股有限公司）（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司，股票代號：01070）執行董事、首席執行官及董事長；於二零一八年至二零二二年歷任深圳光峰科技股份有限公司（一間於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688007）的總經理及董事（包括於二零一八年七月十八日至二零二二年三月十一日擔任董事）。薄先生現任深圳市人大代表、北京大學國家發展研究院教授，北京大學滙豐商學院管理實踐特聘教授，深圳市深商總會會董，曾於2015年獲得第七屆“深商風雲人物”。

除上文披露者外，於本公告日期，薄先生於過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

薄先生與本公司簽訂了為期兩年的委任函，於二零二二年十二月三十日起生效。根據本公司的組織章程細則第99條，薄先生須出任直至本公司下屆股東大會為止，

並可於會上合資格被重選。薄先生可享有每年稅後人民幣150,000元之董事酬金，惟受限於董事會每年按薪酬委員會之建議，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進行的年度檢討。除上述披露者之外，薄先生並無在本公司領取任何其他酬金的權利。

於本公告日期，(i)根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部的涵義，薄先生於本公司股份無任何權益；(ii)薄先生與本公司董事、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）；及(iii) 薄先生並無於本集團擔任任何其他職務。

除上文所披露外，於本公告日期，薄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。

c) 董事會委員會組成之變更

薄先生已獲委任為薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會分別的成員，并自二零二二年十二月三十日召開的董事會會議結束起生效。

董事會藉此機會向劉先生於其在任期間對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時歡迎薄先生的加盟。

一份載列董事角色及職能的董事名單在本公司及聯交所網站可供參閱。

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，二零二二年十二月三十日

於本公告發佈時，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 Gary Clark Biddle 先生；獨立非執行董事周俊祥先生、Katherine Rong Xin 女士及薄連明先生。