

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)

公司秘書變更

金蝶國際軟件集團有限公司董事會宣佈，自二零一四年十二月三十一日起：

1. 顏連珍女士辭任本公司公司秘書；
2. 鄒燦林先生獲委任為本公司公司秘書。

公司秘書辭任

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因為其退休，顏連珍女士（「顏女士」）自二零一四年十二月三十一日起辭任本公司公司秘書。

顏女士確認（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」）及本公司股東垂注。

公司秘書委任

鄒燦林先生（「鄒先生」）已獲委任為本公司公司秘書，並於二零一四年十二月

三十一日召開的董事會會議結束後生效。

鄒燦林先生，63歲，於1979年成為蘇格蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。鄒先生為民信會計師事務所之首席合夥人及中國財政部獨立審計準則外方專家諮詢組委員。鄒先生現為茂業國際控股有限公司及中國電子集團控股有限公司之獨立非執行董事，並曾於2002年至2012年間及2002年至2014年間分別擔任中國航天國際控股有限公司及百德國際有限公司之獨立非執行董事。

除上述披露者外，鄒先生沒有在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務，彼於截至本公佈之日期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。此外，除上述披露者外，鄒先生亦無任何其他重大任命或專業資格。

董事會藉此機會向顏女士於其在任期間對本公司做出之寶貴貢獻致以衷心感謝，同時歡迎鄒先生的加盟。

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

二零一四年十二月三十一日

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)、陳登坤先生及楊健先生；非執行董事董明珠女士以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、吳澄先生及劉家雍先生。