



**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)

**截至二零零三年九月三十日止九個月**  
**第三季度業績報告**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板為帶有高投資風險的公司提供上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市的公司屬於新興性質，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板發佈資料的主要方法是在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。創業板上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告(金蝶國際軟件集團有限公司各董事(「各董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關金蝶國際軟件集團有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明產生誤導；(iii)及本報告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

**截至二零零三年九月三十日止九個月的財務摘要**

- 營業額較二零零二年同期增加 26.0%至約人民幣 247,930,000元。
- 股東應佔溢利較二零零二年同期增加約 21.2%至約人民幣 18,829,000元。
- 基本每股盈利較二零零二年同期增加約 20.7%至約人民幣 4.27仙。

金蝶國際軟件集團有限公司（「金蝶國際」或「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零三年九月三十日止三個月及截至二零零三年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績，連同去年同期之比較數據如下：

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零零三年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元
營業額	2	90,192	72,297	247,930	196,826
銷售成本		(9,901)	(10,351)	(32,687)	(27,573)
毛利		80,291	61,946	215,243	169,253
銷售開支		(50,299)	(43,348)	(132,430)	(107,822)
一般及行政開支		(37,745)	(23,234)	(98,061)	(60,530)
其他（費用）收入，淨額	3	11,941	6,517	34,977	15,409
經營溢利		4,188	1,881	19,729	16,310
融資收益（費用），淨額	4	16	125	(47)	530
應佔聯營公司業績		(619)	(500)	(1,215)	(500)
除稅前溢利		3,585	1,506	18,467	16,340
稅項	5	570	104	(416)	(1,508)
除稅後溢利		4,155	1,610	18,051	14,832
少數股東權益		150	811	778	706
股東應佔溢利		<u>4,305</u>	<u>2,421</u>	<u>18,829</u>	<u>15,538</u>
股息		—	—	—	—
每股盈利					
— 基本	6	<u>人民幣 0.976仙</u>	<u>人民幣 0.549仙</u>	<u>人民幣 4.270仙</u>	<u>人民幣 3.538仙</u>
— 攤薄	6	<u>人民幣 0.945仙</u>	<u>人民幣 0.543仙</u>	<u>人民幣 4.145仙</u>	<u>人民幣 3.505仙</u>

附註：

### 1. 呈報編制基準

所有集團成員公司間的重大結餘及交易，包括集團成員公司間的溢利已於綜合列帳時予以抵銷。財務報表對相類的交易及其他於相似情況下發生的事項採用相同的會計政策。

綜合業績已按照國際會計準則委員會發出的國際會計準則（「國際會計準則」）編制。

### 2. 營業額

營業額由下列各項組成：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零三年	二零零二年	二零零三年	二零零二年
	未經審核	未經審核	未經審核	未經審核
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
軟件銷售	74,473	59,762	201,161	166,420
硬體銷售	136	167	1,452	232
方案諮詢與技術支援服務收入	15,583	12,368	45,317	30,174
	<u>90,192</u>	<u>72,297</u>	<u>247,930</u>	<u>196,826</u>

上述披露的營業額已扣除適用的中國內地營業稅及增值稅。

### 3. 其他收入（費用），淨額

本期的其他收入中包括增值稅退還人民幣27,197,000元（二零零二年九月三十日止九個月約為：人民幣15,483,000元），此等增值稅退還於上期於損益表中單獨披露。

### 4. 融資收益（費用），淨額

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零零三年	二零零二年	二零零三年	二零零二年
	未經審核	未經審核	未經審核	未經審核
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
利息收入	35	183	14	690
減：銀行貸款的利息開支	(18)	(44)	(56)	(106)
其他	(1)	(14)	(5)	(54)
	<u>16</u>	<u>125</u>	<u>(47)</u>	<u>530</u>

## 5. 稅項

稅項指：

	截至九月三十日止三個月 二零零三年 未經審核 人民幣千元		截至九月三十日止九個月 二零零三年 未經審核 人民幣千元	
	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元
中國內地所得稅				
— 現行所得稅	2,352	222	2,686	2,085
— 遞延所得稅	(2,922)	(326)	(2,270)	(577)
	<u>(570)</u>	<u>(104)</u>	<u>416</u>	<u>1,508</u>

由於本集團於截至二零零三年九月三十日止九個月在開曼群島或香港並無應課稅收入（截至二零零二年九月三十日止九個月：無），故並無作出該等司法權區的利得稅撥備。

本集團的子公司金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶中國」）為一家位於深圳經濟特區的全外資企業，並於彌補以前年度虧損後的首個獲利年度起計兩年獲豁免繳納中國內地企業所得稅（「企業所得稅」），及其後三年獲減免一半企業所得稅。根據深圳市政府發出的關於進一步扶持高新技術產業發展的若干規定深府(1998)第29號文件，被認定為高新技術企業的企業有權獲享企業所得稅的額外減稅期。根據稅務局於一九九九年三月五日發出的批文，由於金蝶中國被認定為高科技企業，故自一九九九年內按7.5%稅率繳納所得稅。

## 6. 每股盈利

截至二零零三年九月三十日止三個月及九個月的基本每股盈利乃將該期間的淨利潤，除以該期間發行在外普通股的加權平均股份數計算。

計算攤薄的每股盈利時，可歸屬於普通股股東的利潤和發行在外的普通股股數應根據所有由購股權的行使而具稀釋性的潛在普通股的影響，予以調整。可歸屬於普通股股東的利潤的金額應根據由於購股權的行使所得收益而確認的利息的稅後餘額予以調整。普通股的股數應為普通股的加權平均數量，加上全部具稀釋性潛在普通股轉換成普通股時將發行的普通股的加權平均數量。購股權應視為已在購股權的授予日轉換成普通股。

淨利潤及年內股份發行情況如下：

	截至九月三十日止三個月 二零零三年 未經審核 人民幣千元		截至九月三十日止九個月 二零零三年 未經審核 人民幣千元	
	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元	二零零二年 未經審核 人民幣千元
淨利潤	4,305	2,421	18,829	15,538
行使購股權所的權益產生 利息的稅後金額的影響	28	13	68	23
淨利潤（攤薄後）	<u>4,333</u>	<u>2,434</u>	<u>18,897</u>	<u>15,561</u>

	截至九月三十日止三個月 二零零三年 未經審核 千股	截至九月三十日止三個月 二零零二年 未經審核 千股	截至九月三十日止九個月 二零零三年 未經審核 千股	截至九月三十日止九個月 二零零二年 未經審核 千股
於報告期初發行的普通股	440,887	440,887	440,887	437,750
發行股份的影響	—	—	—	1,429
行使購股權的影響	115	—	38	—
報告期內普通股的加權平均數量	441,002	440,887	440,925	439,179
未行使購股權的影響	17,609	7,640	14,926	4,830
報告期內普通股的加權 平均數量(攤薄後)	<u>458,611</u>	<u>448,527</u>	<u>455,851</u>	<u>444,009</u>

## 7. 發行股份變動

	股份數目 千股	面值 港幣千元	面值 人民幣千元
於二零零三年一月一日之股本	440,887	44,089	47,171
增加：期權行使(附註)	225	23	24
於二零零三年九月三十日之股本	<u>441,112</u>	<u>44,111</u>	<u>47,195</u>

附註：股本的增加乃因為本公司員工於二零零三年八月十四日行使所持有的期權225,000股。

## 8. 合併權益變動表

於截至二零零三年九月三十日止三個月及九個月及截至二零零二年九月三十日止三個月及九個月期間內，本集團的權益變動報表如下：

	股本 未經審核 人民幣千元	股本溢價 未經審核 人民幣千元	儲備 未經審核 人民幣千元	總額 未經審核 人民幣千元
於二零零二年七月一日結餘	47,171	37,502	98,072	182,745
處置投資	—	—	(12)	(12)
淨利潤	—	—	2421	2,421
於二零零二年九月三十日結餘	<u>47,171</u>	<u>37,502</u>	<u>100,481</u>	<u>185,154</u>
於二零零三年七月一日結餘	47,171	37,502	130,796	215,469
淨利潤	—	—	4,305	4,305
二零零三年八月十四日行使期權	24	—	—	24
外幣轉換調整	—	—	219	219
於二零零三年九月三十日結餘	<u>47,195</u>	<u>37,502</u>	<u>135,320</u>	<u>220,017</u>
於二零零二年一月一日結餘	46,840	31,083	89,595	167,518
淨利潤	—	—	15,538	15,538
處置投資	—	—	(12)	(12)
二零零二年五月二十七日發行股份	331	6,419	—	6,750
二零零一年度股息	—	—	(4,640)	(4,640)
於二零零二年九月三十日結餘	<u>47,171</u>	<u>37,502</u>	<u>100,481</u>	<u>185,154</u>
於二零零三年一月一日結餘	47,171	37,502	125,619	210,292
淨利潤	—	—	18,829	18,829
二零零三年八月十四日行使期權	24	—	—	24
外幣轉換調整	—	—	219	219
二零零二年度股息	—	—	(9,347)	(9,347)
於二零零三年九月三十日結餘	<u>47,195</u>	<u>37,502</u>	<u>135,320</u>	<u>220,017</u>

## 中期股息

董事會不建議派付截至二零零三年九月三十日止九個月的中期股息（截至二零零二年九月三十日止九個月：無）。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

報告期內，金蝶國際繼續致力於中國企業的信息化建設，以領先的技術和優秀的產品幫助中國企業成功。集團貫徹未來三年的發展戰略「產品領先、夥伴至上、快速反應、能力為先」，著眼於產品創新、聯盟發展、運作效率的提高和企業綜合能力的增強。

報告期內，金蝶國際全力貫徹產品領先戰略。一方面，高端產品金蝶EAS的開發完善工作正按計劃積極展開，相關產品已成功導入市場，另一方面，集團加快新版金蝶K/3的研發工作，憑藉金蝶K/3ERP的優異性能進一步鞏固在市場的競爭優勢。即將發版的新一代K/3V10.0以推進企業績效管理為主旨，提供平衡計分卡、關鍵績效指標、預算控制、資金分析等一系列基於現代化管理理論的應用功能，幫助企業加強管理效率，提高企業的核心競爭力。為保持產品技術的領先優勢，集團進一步引進產品技術架構和需求設計方面的高級人才，加強產品設計和規劃能力，並提高產品功能對市場需求的反應速度，使產品更加貼近客戶的需求。另一方面，集團關注產品性能的提高，強化對產品的質量要求，規範產品的開發流程。集團引入國際化的軟件開發管理規範，加速推進CMM四級的評估準備工作，力求為客戶提供穩定、高效的企業管理軟件和應用解決方案，幫助顧客成功。

中國權威IT市場研究機構計世資訊（CCW Research）發佈的「2003年中國IT用戶滿意度調查」報告中，金蝶國際獲得「ERP軟件方案設計第一」、「ERP軟件品牌忠誠第一」等多項大獎。獲得「ERP軟件方案設計第一」，充分說明金蝶國際的產品技術架構和應用設計方案在中國軟件廠商中處於領先地位，而「ERP軟件品牌忠誠第一」則表明金蝶國際的產品性能和質量得到客戶的認同，並已在競爭激烈的市場上建立起忠誠的用戶群。同時，金蝶國際還在由中國銀行業協會等舉辦的「中國電子金融論壇」上獲得「2003年中國最佳電子金融解決方案」大獎，表明集團針對不同細分市場的行業解決方案已經獲得業界和用戶的認同。

報告期內，隨著「夥伴至上」戰略的逐步展開，集團積極尋找和發展諮詢、實施、銷售、培訓等方面的合作夥伴。截至九月三十日，集團已在遍佈全國的十餘個城市發展諮詢聯盟夥伴42家，實施與服務夥伴49家，並與更多的潛在合作對象展開積極接觸和商談。金蝶國際與夥伴採取多種合作形式，共同完善企業信息化解決方案，幫助顧客成功。在

發展新聯盟的同時，金蝶國際亦致力於維護及鞏固現有的聯盟關係。八月一日，金蝶國際被微軟評為最佳ISV合作夥伴，表明金蝶與微軟在市場、銷售、研發等領域進行的全方位合作獲得普遍成功和廣泛認同。

報告期內，金蝶國際對外部經營環境的變化做出快速反應，積極開拓商機和潛在市場。針對中國企業在管理方面的現實需求，金蝶國際舉辦了「2003首席財務官（CFO）高層論壇」、「金蝶HR戰略與HR信息化專家論壇」等宣傳活動，與客戶進行企業信息化管理的研究與探討，發掘全新的企業管理思路和方法，並向客戶推介金蝶EAS以及相關的企業信息化解決方案。「2003東方明珠計劃」在報告期內繼續展開，組織了多次培訓、考察和交流活動，擴大了金蝶品牌的知名度，促進了集團與客戶的溝通交流。

八月八日，集團舉行成立十週年慶典。金蝶國際經由十年的成長，將產品業務領域由單一的財務軟件拓展到全方位的企業應用軟件，打造了中國軟件的領導品牌。金蝶國際的發展與員工的努力密不可分，集團向2,370名員工發放期權，將企業的發展與員工的利益緊密結合在一起，強化了員工對集團的使命感和責任感。報告期內，在新浪網、美世諮詢和21世紀人才報主辦的「中國IT行業10佳僱主」評選活動中，金蝶國際以44.99%的得票率獲得第一。金蝶國際關注每一位員工的成長，為員工創造良好的工作氛圍和環境，以優秀僱主的形象吸引更多的IT精英和管理人才來金蝶工作。

## 展望

金蝶國際作為中國企業應用軟件的領導廠商，將秉承一貫以客戶為中心的原則，發揮產品技術和行業應用上的優勢，助力中國企業實現信息化管理，幫助顧客成功。為了鞏固在企業應用軟件市場的領先地位，集團將在年內推出金蝶K/3 V10.0產品，優化金蝶產品線；另一方面，集團將按計劃推進金蝶EAS各功能模塊的研發，保證這一高端產品的儘早全面應用。同時，集團亦將積極尋求合適的收購對象，並進一步拓展海外市場。

## 財務表現

本集團於二零零三年九月三十日止九個月財務業績較二零零二年同期財務業績有顯著增長及改善。於截至二零零三年九月三十日止九個月的營業額約為人民幣247,930,000元，較去年增加約26.0%（二零零二年九月三十日止九個月約為：人民幣196,826,000元）。

本集團毛利由二零零二年九月三十日止九個月的約人民幣169,253,000元上升約27.2%至二零零三年九月三十日止九個月的約人民幣215,243,000元。於二零零三年九月三十日止九個月內，毛利率約為86.8%（二零零二年九月三十日止九個月約為：86.0%）。至二零零三年九月三十日止九個月的股東應佔溢利為人民幣18,829,000元，較去年同期增加約21.2%（二零零二年九月三十日止九個月：人民幣15,538,000元）。

## 董事及管理層於股份、相關股份或債券的權益與淡倉

於二零零三年九月三十日，本公司各位董事及管理層擁有根據香港證券及期貨條例（「證券條例」）第XV部的定義須知會本公司及聯交所的於本公司及聯營公司（根據證券條例第XV部的定義）之股份、相關股份或債券的實益權益，或根據證券條例第352條規定登記於該條所述登記冊的實益權益，或根據規管創業板的上市規則（「創業板上規規則」）第5.40條須知會本公司及聯交所的實益權益如下：

### 本公司股份／相關股份中之權益

董事姓名	股份數目／於期權下 股份（如適用）	權益性質	佔權益概約 百分比
徐少春	141,916,250	於控股公司之權益（附註1）	
	20,476,000	於控股公司之權益（附註2）	
	7,600,000	實益擁有人	
	1,487,500	信托受益人（附註3）	
	1,500,000	其它／股份期權（附註4）	
合計：	172,979,750		39.21%
徐文輝	454,500	實益擁有人	
	1,487,500	信托受益人（附註3）	
	900,000	其它／股份期權（附註4）	
合計：	2,842,000		0.64%
羅明星	2,100,000	實益擁有人	
	1,487,500	信托受益人（附註3）	
	700,000	其它／股份期權（附註4）	
合計：	4,287,500		0.97%
熊曉鵠	5,250,000	實益擁有人	
	1,487,500	信托受益人（附註3）	
合計：	6,737,500		1.53%
趙勇	62,205,750	實益擁有人	
合計：	62,205,750		14.10%

附註：

- 此 141,916,250 股股份中，83,606,250 股股份由 Oriental Gold Limited 持有，58,310,000 股股份由 Billion Ocean Limited 持有。
- 二零零一年二月，本集團 154 名僱員（包括執行董事徐文輝及羅明星）、一名前僱員及本集團非執行董事及顧問熊曉鵠先生就其持有的總共 37,950,500 股股份已向 Oriental Gold Limited，一間徐少春先生全資擁有的公司，授出未來出售股份的優先選擇權。本集團 154 名僱員、前僱員還各自向 Project China Limited 承諾，倘其在離開本集團後一年內從事與本集團可能存在競爭的任何業務，Project China Limited 將有權購回其股份。截至二零零三年九月三十日，尚餘 20,476,000 股股份服從上述安排。

3. Project China Limited，章文興全資擁有的公司，持有的1,487,500股為本集團前任及現任僱員及顧問（包括執行董事徐少春先生、徐文輝先生及羅明星先生）的利益而設的全權信託的受託人身份持有。
4. 該股份期權的詳情載於「購股權計劃」一節。

除本段所披露的內容之外，於二零零三年九月三十日，本公司再無董事擁有根據證券條例第XV部的定義須知會本公司及聯交所的於本公司及聯營公司（根據證券條例第XV部的定義）之股份、相關股份或債券的實益權益，或根據證券條例第352條規定登記於該條所述登記冊的實益權益，或根據創業板上市規則第5.40條須知會本公司及聯交所的實益權益。

## 首次公開招股前的購股權計劃

根據本公司於二零零一年一月三十日採納的首次公開招股前的購股權計劃，1,300,000股面值為0.10港元的本公司股份認購權以1.03港元的認購價被授予本公司僱員及前僱員。

該等購股權均有由股份於創業板開始買賣日期（即二零零一年二月十五日「上市日期」）起計十年的行使期，惟該等購股權僅可分別由上市日期起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購股份數目最多25%，50%及75%行使購股權。

截至二零零三年九月三十日，計有475,000股購股權被行使，825,000股購股權失效，已無該類購股權剩餘。

## 購股權計劃

根據本公司於二零零一年一月三十日採納的購股權計劃（「舊計劃」），本集團任何成員的全職僱員（包括本集團任何成員公司的任何執行董事）可獲授購股權以認購本公司每股面值0.10港元的股份。

於二零零一年九月二十七日召開的董事會會議上，根據舊計劃決議通過購股權計劃實施細則，本集團及其附屬公司的33名全職僱員獲授購股權，分別可以相等於每股1.49港元的認購價認購合計共1,720,000股股份。

本集團於二零零二年四月二十六日舉行特別股東大會，並通過普通決議案採納新的購股權計劃（「新計劃」）以替代舊計劃。而舊計劃下現存的購股權會根據計劃條款繼續有效並可行使。

於本集團二零零二年五月十五日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的22名全職僱員（包括執行董事徐少春先生、徐文輝先生及羅明星先生）獲授購股權，分別可以相等於每股1.78港元的認購價認購合計共5,620,000股股份。

於本集團二零零三年二月二十日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的76名全職僱員（包括執行董事徐文輝先生及羅明星先生）獲授購股權，分別可以相等於每股1.39港元的認購價認購合計共7,530,000股股份。

於本集團二零零三年八月八日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團及其附屬公司的2,370名全職僱員獲授購股權，分別可以相等於每股2.05港元的認購價認購合計共4,740,000股股份。

截至二零零三年九月三十日，根據本公司新計劃及舊計劃授出的購股權詳情如下：

	於二零零三年 一月一日之 期權數目	報告期內 授出的 期權數目	報告期內 行使的 期權數目	於二零零三年 九月三十日 之期權數目	行使價格 港元	授出日期
徐少春	1,500,000	—	—	1,500,000	1.78	15/05/2002 <sup>(4)</sup>
徐文輝	—	400,000 <sup>(1)</sup>	—	400,000	1.39	20/02/2003 <sup>(6)</sup>
	500,000	—	—	500,000	1.78	15/05/2002 <sup>(4)</sup>
羅明星	—	400,000 <sup>(1)</sup>	—	400,000	1.39	20/02/2003 <sup>(6)</sup>
	300,000	—	—	300,000	1.78	15/05/2002 <sup>(4)</sup>
連續合約僱員	—	4,740,000 <sup>(2)</sup>	—	4,740,000	2.05	08/08/2003 <sup>(7)</sup>
	—	6,730,000 <sup>(1)</sup>	—	6,730,000	1.39	20/02/2003 <sup>(6)</sup>
	3,320,000	—	—	3,320,000	1.78	15/05/2002 <sup>(4)</sup>
	1,720,000 <sup>(3)</sup>	—	—	1,720,000	1.49	27/09/2001 <sup>(5)</sup>

附註：

- (1) 緊接期權授出日之前（二零零三年二月十九日），本公司股票收市價為1.36港元。
- (2) 緊接期權授出日之前（二零零三年八月七日），本公司股票收市價為2.00港元。
- (3) 此期權乃根據舊計劃而授出。
- (4) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由二零零三年五月十五日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (5) 此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由授予日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (6) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可分別由二零零四年二月二十日後起計12個月，24個月及36個月內按購股權可認購數目最多25%，50%及75%行使購股權。
- (7) 所有此購股權自授出之日起為期十年，惟該等購股權僅可於二零零四年八月八日後行使購股權。

創業板上市規則第23.08條規定鼓勵上市發行人在半年報告中披露其於有關期間內向第23.07條所載的(1)至(5)項參與人授出的期權價值。董事認為在進行估值的諸多重要要素不能確定的情況下並不適合計算期權的價值。這些要素包括行使期間，行使日期和條件，如績效目標，作為期權可能的條件。據此，任何基於不確定性假設的期權價值計算將並無意義且對投資人產生誤導。

## 董事收購股份的權利

除「董事之股份權益」一詳、「首次公開招股前的購股權計劃」一詳及「購股權計劃」一詳所披露者外，於截至二零零三年九月三十日止，本公司其同系附屬公司或其附屬公司概無參與任何安排以便本公司董事透過購入本公司股份而獲取利益。

## 主要股東及其他人士於股本證券及債券的權益與淡倉

根據證券條例第336節規定存置之登記冊所記錄，於二零零三年九月三十日，以下人士（本公司董事及最高行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有權益及淡倉：

本公司股份／相關股份中之權益：

股東姓名	股份數目／於期權下 股份（如適用）	權益性質	佔權益概約 百分比
Oriental Gold Limited	83,606,250	實益擁有人	
	20,476,000	其它（附註1）	
合計：	104,082,250		23.60%
Billion Ocean Limited	58,310,000	實益擁有人	
合計：	58,310,000		13.22%

附註：

- 二零零一年二月，本集團154名僱員（包括執行董事徐文輝及羅明星）、一名前僱員及本集團非執行董事及顧問熊曉鵠先生就其持有的總共37,950,500股股份已向Oriental Gold Limited，一間徐少春先生全資擁有的公司，授出未來出售股份的優先選擇權。本集團154名僱員、前僱員還各自向Project China Limited承諾，倘其在離開本集團後一年內從事與本集團可能存在競爭的任何業務，Project China Limited將有權購回其股份。截至二零零三年九月三十日，尚餘20,476,000股股份服從上述安排。

除以下披露之外，於二零零三年九月三十日，董事再不知曉無任何人士（發行人的董事或最高行政人員除外）根據證券條例第336節規定存置之登記冊所記錄，擁有發行人股份及相關股份的權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於二零零三年四月二十五日舉行的本公司二零零二年年度股東周年大會（「股東周年大會」）上，正式通過一項普通決議案，授予本公司董事一般授權，以行使本公司權利購回本公司已發行股本最多達10%的股份。

截止二零零三年九月三十日，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 競爭權益

概無任何董事擁有任何與或可能與本集團業務存在競爭之業務權益。

## 保薦人權益

於二零零三年九月三十日，本公司保薦人法國巴黎百富勤融資有限公司、其董事、僱員或聯繫人概無於公司或本集團任何成員公司證券中擁有任何權益，或擁有認購或提名人士認購本公司或本集團任何成員公司證券的權利。根據本公司於二零零一年二月一日與法國巴黎百富勤融資有限公司訂立的保薦人協定，法國巴黎百富勤融資有限公司將由二零零一年二月十五日至二零零三年十二月三十一日止期間擔任本公司留聘保薦人而收取一般保薦人費用。

## 董事會的常規及程式

本公司於截止二零零三年九月三十日的九個月中一直遵從創業版上市規則第5.28條至5.39條所載的董事會的常規及程式的規定。

## 審核委員會及職責

於二零零三年九月三十日，本公司的審核委員會之成員為執行董事徐文輝先生、獨立非執行董事楊周南女士及吳澄先生，而楊周南女士擔任為審核委員會主席。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團財務報告程式及內部控制系統。審核委員會分別於二零零三年三月二十日、二零零三年五月十三日、二零零三年八月八日和二零零三年十一月十三日召開會議，審閱本集團之帳目和報告及向董事會提供意見和建議。

董事會代表  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

中華人民共和國，二零零三年十一月十三日