



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)

(股票代碼: 8133)

**截至二零零四年三月三十一日止三個月
第一季度業績公佈**

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，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈(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)本公佈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公佈所載任何聲明產生誤導；(iii)及本公佈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。

截至二零零四年三月三十一日止三個月的財務摘要

- 營業額較二零零三年同期增加27.1%至約人民幣88,218,000元。
- 股東應佔盈利較二零零三年同期增加約29.2%至約人民幣6,099,000元。
- 基本每股盈利較二零零三年同期增加約28.94%至約人民幣1.381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」）截至二零零四年三月三十一日止三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	截至三月三十一日止 三個月	
		二零零四年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元
營業額	2	88,218	69,431
銷售成本		(15,519)	(9,813)
毛利		72,699	59,618
其他收入	3	8,710	9,119
銷售開支		(35,073)	(36,869)
一般及行政開支		(38,698)	(27,069)
其他開支		(622)	324
經營盈利		7,016	5,123
融資收益（費用），淨額	4	71	(41)
應佔聯營公司業績		(1,050)	(87)
除稅前盈利		6,037	4,995
稅項	5	60	(567)
除稅後盈利		6,097	4,428
少數股東權益		2	293
股東應佔盈利		6,099	4,721
股息		—	—
每股盈利			
— 基本	6	人民幣 1.381仙	人民幣 1.071仙
— 攤薄	6	人民幣 1.377仙	人民幣 1.071仙

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盈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：

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零四年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元
軟件銷售	71,834	56,527
電腦及相關產品銷售	34	404
方案諮詢與技術支援服務收入	10,462	7,655
軟件實施服務收入	5,888	4,846
	<u>88,218</u>	<u>69,431</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

	二零零四年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元
	增值稅退還（附註(a)）	7,925
其他	785	2,436
	<u>8,710</u>	<u>9,119</u>

- (a) 依照財政部、國家稅務局及海關總署聯合發佈之財稅字[2000]第25號文件，從事開發及分銷電腦軟件活動之附屬公司須按17%稅率繳納增值稅，同時任何已繳納的增值稅若超過軟件銷售收入的3%的部分，將予以退還。

4. 融資收益(費用), 淨額

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零四年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元
利息收入	84	111
減：銀行貸款的利息開支	(19)	(152)
其他	6	—
	<u>71</u>	<u>(41)</u>

5. 稅項

稅項指：

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零零四年 未經審核 人民幣千元	二零零三年 未經審核 人民幣千元
中國內地所得稅		
— 現行所得稅	210	1,331
— 遞延所得稅	(270)	(764)
	<u>(60)</u>	<u>567</u>

- (a) 由於本集團於截至二零零四年三月三十一日止三個月在開曼群島或香港並無應課稅收入(截至二零零三年三月三十一日止三個月：無)，故並無作出該等司法權區的利得稅撥備。
- (b) 除了部分附屬公司位於享有地方性優惠政策的地區外，本集團其他主要附屬公司及聯營公司均根據中國應課稅收入按劃一稅率33%繳付中國企業所得稅(「所得稅」)。
- (c) 本集團的部分附屬公司及聯營公司為外商投資企業，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所得稅，及其後三年獲豁免一半所得稅。
- (d) 根據國務院頒佈的國發[2000]18號文規定，被認定為重點軟件企業而當年未享受免稅優惠的附屬公司，所得稅減按10%徵收。

6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利是根據二零零四年三月三十一日止三個月股東應佔盈利人民幣6,099,000元(二零零三年三月三十一日止三個月：人民幣4,721,000)計算。

每股基本盈利是按報告期內已發行普通股之加權平均數441,716,000股(二零零三年三月三十一日止三個月：440,887,000股)計算。每股攤薄盈利根據443,061,000股(二零零三年三月三十一日止三個月：440,849,000股)普通股計算，即報告期內已發行普通股之加權平均數，加上假設所有未行使之購股權皆已行使而被視作無價發行之加權平均數1,345,000股(二零零三年三月三十一日止三個月：-38,000股)普通股計算。

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和三月三十一日之股本	440,887	44,089	47,172
於二零零四年一月一日之股本	441,496	44,150	47,237
增加：發行股份（附註）	701	70	75
於二零零四年三月三十一日之股本	442,197	44,220	47,312

附註：股本的增加乃因為本公司員工於二零零四年一至三月行使所持有的期權701,000股。

8. 合併權益變動表

於截至二零零四年三月三十一日止三個月及截至二零零三年三月三十一日止三個月期間內，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
於二零零三年一月一日結餘	47,172	37,504	125,619	210,295
淨利潤	—	—	4,721	4,721
外幣轉換調整	—	—	2	2
於二零零三年三月三十一日結餘	47,172	37,504	130,340	215,016
於二零零四年一月一日結餘	47,237	38,376	175,541	261,154
淨利潤	—	—	6,099	6,099
發行股份	75	1,034	—	1,109
外幣轉換調整	—	—	22	22
於二零零四年三月三十一日結餘	47,312	39,410	181,662	268,384

中期股息

董事會不建議派付截至二零零四年三月三十一日止三個月的中期股息（截至二零零三年三月三十一日止三個月：無）。

管理層討論與分析

業務回顧

金蝶開發及銷售的軟件產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的、通過互聯網提供服務的企業管理及電子商務應用軟件，和為企業構築電子商務平臺的中間件軟件，同時向全球範圍內顧客提供與產品相關的管理諮詢與技術服務，集團附屬公司包括專注於中國大陸市場的金蝶軟件（中國）有限公司、專注於除中國大陸以外的亞太地區市場的金蝶國際軟件集團（香港）有限公司，專注於全球客戶化開發和軟件外包業務的金蝶軟件技術（上海）有限公司，專注於物流軟件及電子商務軟件市場的新亞賽邦（香港）有限公司等。

根據IDC2003年的預測報告，中國企業應用軟件市場未來五年將以複合平均增長率約30%的速度保持高速增長。外部市場環境的變化導致中國企業競爭加劇，迫使中國企業更加關注投資決策、運營效率、客戶管理及成本控制，應用軟件對企業的價值已逐步被客戶理解和接受，部分成功實施應用軟件管理系統的企業正享受由此所帶來的競爭優勢，同時正成為其他企業學習的典範。伴隨著中國應用軟件行業的高速成長的同時，除了中國本土成長的軟件企業外，國際性廠商也進一步加強對中國市場的滲透，這種競爭格局一方面有利於市場培育、市場總量增加和促進軟件產品與服務質量的提升，另一方面也預示著中國應用軟件業將會加大行業優勝劣汰和行業收購兼併。

金蝶國際繼續深入貫徹「產品領先、夥伴至上、快速反應、能力為先」的競爭發展戰略，根據市場環境及客戶需求的變化，2004年提出「顧客導向、競爭帶動、矩陣管理、執行文化」四大變革措施。基於四大變革的核心思想，通過戰略客戶體驗及細分行業成功案例，增強客戶對金蝶品牌的信賴與忠誠，提高金蝶品牌美譽度；通過細分市場營銷，提高公司的行業競爭力；確立「快速配置，快速實施，快速應用，快速見效」的全球化定位，通過集成和全面解決方案，滿足中國企業快速成長的信息化需求；通過重點提高項目管理能力，縮短實施週期，提升戰略客戶滿意度和忠誠度，提高整體服務營銷能力。以國際一流的企業應用軟件廠商為標杆，加強客戶需求管理和產品性能優化，進一步提升產品質量；通過「主攻物流、突破製造」策略，全面提升和優化製造應用模塊的功能；大規模投入研發多語言版本，進一步滿足國際企業在快速成長中的管理需求。推行矩陣式管理和全面加強公司的執行力，著重加強公司面對客戶需求反應的質量和速度，提升客戶服務質量。

隨著產品質量與服務水平的提升和公司實力的加強，客戶對公司的滿意度與忠誠度不斷提高，政府的支持也在加強。金蝶K/3 ERP被人民日報社市場訊息中心評為「中國軟件市場產品質量用戶滿意第一品牌」，表明金蝶K/3 ERP的美譽度在國內市場已經深入人心。由國務院信息產業部、中國信息化推進聯盟共同授予金蝶國際「2003年最具競爭力的中國軟件企業」稱號，表示國家對金蝶的產品、技術、服務予以充分的肯定。金蝶國際被國家科學技術部授予「中國軟件歐美出口工程」試點企業（軟件外包型A類）。獲此認證不僅表明國家對金蝶國際在國際外包市場拓展能力充分肯定，更將對金蝶國際軟件外包業務長遠發展提供堅實的平臺，公司將獲得科技部等有關政府部門的資金支持及有針對性的扶持措施。

報告期間主要事件的回顧：

一、穩固中小企業市場的同時，成功深入大中型企業和特定行業應用，在高端市場與國外主要廠商競爭。

- 簽約包括亞州規模最大的綜合性磨料、磨具生產企業豫白鴿，白鷺化纖集團，上海農工商房地產集團，武漢五景藥業，上海永達集團，TOM戶外媒體集團公司等。
- 簽約中國主要骨幹制藥企業新華制藥二期，標誌著金蝶 K/3 ERP 在大型企業中深入應用，及金蝶在醫藥行業信息化的領先地位。
- 國家煙草行業的前五強杭州捲煙廠三期項目簽約，標誌著金蝶 EAS 煙草版的成熟完善和在煙草行業的競爭力提升。
- 與國家重要鋼鐵工業基地－酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司簽訂戰略合作協定，雙方將就酒鋼企業信息化進行深入合作。

二、繼續強化技術優勢，提高產品性能與質量，強化金蝶應用平臺。

- 金蝶國際的 K/3 V10.0 產品繼續得到強化。公司正式對外發佈自主研發、基於模型驅動體系架構（MDA）的軟件平臺金蝶 K/3 BOS（商業作業系統），表明金蝶國際的技術開發能力在業界依然處於領先地位。
- 金蝶國際的中間件產品 Apusic 正式通過 Sun 公司的 Java 卓越中心計畫 (JCOE) Level I 認證，並已開始 Level II 的評估認證。金蝶 Apusic 是中國第一個經 Sun 公司認證的純 Java 中間件產品。
- 完成 CMM4 級認證，開始 CMM5 級認證的工作。

三、積極建立夥伴與聯盟關係，特別是在實施與服務們伴方面已取得突破，開始建立亞太區的合作夥伴關係。

- 夥伴至上的戰略得到繼續貫徹，來自夥伴的銷售收入比去年同期增長 32%，協同德勤、通用諮詢等合作夥伴舉辦「管理信息化三大難題高峰會診」系列活動，標誌著金蝶逐步形成規模的合作夥伴生態鏈。

- 在香港成立亞太區總部並發佈新的企業標識，致力於亞太地區合作夥伴及銷售網路的建立。

前景展望

進入二零零四年，隨著國內企業應用軟件需求的增加、客戶需求的提升、以及市場競爭的進一步加劇，金蝶國際將繼續貫徹執行「產品領先、夥伴至上、快速反應、能力為先」的發展戰略，持續深入地推動二零零四年的四大變革措施，以客戶需求為導向，不斷提升產品的功能和性能，增強自身對客戶需求的反應能力。同時，金蝶國際將繼續大力開拓國際市場，以優質的產品滿足海外客戶需求，矢志於二零一零年躋身世界企業應用軟件十強。

財務表現

本集團於二零零四年三月三十一日止三個月財務業績較二零零三年同期財務業績有顯著增長及改善。於截至二零零四年三月三十一日止三個月的營業額約為人民幣88,218,000元，較去年增加約27.1%（二零零三年三月三十一日止三個月約為：人民幣69,431,000元）。

本集團毛利由二零零三年三月三十一日止三個月的約人民幣59,618,000元上升約21.9%至二零零四年三月三十一日止三個月的約人民幣72,699,000元。於二零零四年三月三十一日止三個月內，毛利率約為82.4%（二零零三年三月三十一日止三個月約為：85.9%）。至二零零四年三月三十一日止三個月的股東應佔盈利為人民幣6,099,000元，較去年同期增加約29.2%（二零零三年三月三十一日止三個月：人民幣4,721,000元）。

董事及管理層於股份、相關股份或債券的權益與淡倉

於二零零四年三月三十一日，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（「創業板上市規則」）第5.46條須知會本公司及聯交所的有關本公司董事須披露交易的實益權益如下：

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 12,710,140 6,562,880 9,500,000	於控股公司之權益 (附註1) 於控股公司之權益 (附註2) 實益擁有人 其他／股份期權 (附註3)	
合計：	170,689,270		38.60%
羅明星	1,825,000 525,000	實益擁有人 其他／股份期權 (附註3)	
合計：	2,350,000		0.54%
金明	1,000,000	其他／股份期權 (附註3)	
合計：	1,000,000		0.23%
熊曉鵠	5,250,000	實益擁有人	
合計：	5,250,000		1.19%
趙勇	57,373,750	實益擁有人	
合計：	57,373,750		12.98%

附註：

1. 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。
2. 二零零一年二月，本集團154名僱員（包括執行董事羅明星）、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。截至二零零四年三月三十一日，尚餘12,710,140股股份服從上述安排。
3. 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，於二零零四年三月三十一日，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5.46條須知會本公司及聯交所的有關本公司董事須披露交易的實益權益。

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。

截至二零零四年三月三十一日，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（包括本公司執行董事羅明星先生）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。

於本集團二零零三年十二月三十日召開的董事會會議上，根據新計劃，本集團執行董事金明獲授購股權，可以相等於每股2.69港元的認購價認購共1,000,000股股份。

於二零零四年三月二十三日舉行之董事會會議上，董事會（包括獨立非執行董事，惟不包括徐少春先生。根據本公司之公司細則，徐少春先生須棄權投票）建議並批准根據購股權計劃，有條件授出可認購8,000,000股股份之購股權予本集團主要股東兼執行董事徐少春先生，並已經得到獨立股東在二零零四年四月十六日舉行的股東特別大會的批准。

截至二零零四年三月三十一日，根據本公司新計劃及舊計劃授出的購股權詳情如下：

	於二零零四年 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	於二零零四年 三月三十一日 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 ⁽⁵⁾
羅明星	400,000 ⁽¹⁾	—	100,000	300,000	1.39	20/02/2003 ⁽⁷⁾
	300,000	—	75,000	225,000	1.78	15/05/2002 ⁽⁵⁾
金明	1,000,000 ⁽³⁾	—	—	1,000,000	2.69	30/12/2003 ⁽⁹⁾
連續合約僱員	4,740,000 ⁽²⁾	—	—	4,740,000	2.05	08/08/2003 ⁽⁸⁾
	7,130,000 ⁽¹⁾	—	281,000	6,849,000	1.39	20/02/2003 ⁽⁷⁾
	3,571,000	—	112,500	3,458,500	1.78	15/05/2002 ⁽⁵⁾
	1,585,000 ⁽⁴⁾	—	132,500	1,452,500	1.49	27/09/2001 ⁽⁶⁾

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) 緊接期權授出日之前（二零零三年十二月二十九日），本公司股票收市價為2.675港元。
- (4) 此期權乃根據舊計劃而授出。
- (5) 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。
- (6) 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。

- (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。
- (8) 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。
- (9) 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十二月三十日後起計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。

董事收購股份的權利

除「董事之股份權益」一節、「首次公開招股前的購股權計劃」一節及「購股權計劃」一節所披露者外，於截至二零零四年三月三十一日止，本公司及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，於二零零四年三月三十一日，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 12,710,140	實益擁有人 其他（附註1）	
合計：	96,316,390		21.78%
Billion Ocean Limited	58,310,000	實益擁有人	
合計：	58,310,000		13.19%

附註：

- 二零零一年二月，本集團154名僱員（包括執行董事羅明星）、一名前僱員及本集團非執行董事及顧問熊曉鵬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。截至二零零四年三月三十一日，尚餘12,710,140股股份服從上述安排。

除以下披露之外，於二零零四年三月三十一日，董事再不知曉任何人士（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

於二零零四年四月十六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。

截止二零零四年三月三十一日止三個月，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。

董事變更

徐文輝先生因個人原因，於二零零四年三月十日召開的董事會上辭任本公司執行董事、監察主任、授權代表、審核委員會委員職務。

有鑒於此，董事會已在二零零四年三月十日的董事會上任命金明先生、羅明星先生和趙勇先生分別為本公司監察主任、授權代表和審核委員會委員職務。

根據公司章程116條，楊周南女士作為獨立非執行董事于應屆股東大會上輪值告退，並經同一屆股東周年大會推選連任。

根據公司章程99條，楊國安先生作為獨立非執行董事，金明先生作為執行董事，于應屆股東大會上輪值告退，並經同一屆股東周年大會推選連任。

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。

董事會的常規及程式

本公司於截止二零零四年三月三十一日的三個月中一直遵從創業版上市規則第5.34條至5.45條所載的董事會的常規及程式的規定。

審核委員會及職責

於二零零四年三月三十一日，本公司的審核委員會之成員為非執行董事趙勇先生、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。審核委員會於二零零四年三月十日和五月十一日召開會議，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

深圳，中華人民共和國，二零零四年五月十一日

本公佈由刊登日期起一連七日載於創業版網址 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁及本公司網址 www.kingdee.com 之網頁上。

於公告之日，本公司執行董事為徐少春先生、羅明星先生、金明先生；非執行董事為趙勇先生、熊曉鵬先生；獨立非執行董事為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生。