

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容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)

### 調整未行使購股權的行使價及數目

董事會欣然宣佈，本公司已確定對未行使購股權的行使價及數目之所需調整。有關調整已經本公司核數師根據上市規則第17.03(3)條及購股權計劃規則審閱。

董事會亦欣然宣佈，有關批准股份拆細之普通決議案已於二零零八年五月八日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零八年三月三十一日之公告及日期為二零零八年四月十八日之通函(「該通函」)，內容為有關建議股份拆細及更改股份買賣單位。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已確定對未行使購股權的行使價及數目之所需調整。有關調整已經本公司核數師根據上市規則第17.03(3)條及購股權計劃規則審閱。

董事會亦欣然宣佈，有關批准股份拆細之普通決議案已於二零零八年五月八日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。由於上市委員會已批准拆細股份上市及買賣，故股份拆細之條件已獲達成，股份拆細將於二零零八年五月九日生效。

## 對未行使購股權的行使價及數目之調整

根據購股權計劃的有關條款，於二零零八年五月八日仍未行使之購股權之行使價將於股份拆細生效後作出如下調整：

授予日期	於股份拆細生效前		於股份拆細生效後	
	行使價	未行使 購股權數目	行使價	未行使 購股權數目
27/09/2001	1.49港元	55,000	0.3725港元	220,000
20/02/2003	1.39港元	312,500	0.3475港元	1,250,000
08/08/2003	2.05港元	868,000	0.5125港元	3,472,000
23/03/2004	3.18港元	4,000,000	0.795港元	16,000,000
01/06/2004	2.65港元	3,821,690	0.6625港元	15,286,760
27/12/2004	2.05港元	292,500	0.5125港元	1,170,000
21/04/2005	1.55港元	3,000,000	0.3875港元	12,000,000
15/2/2006	2.235港元	500,000	0.55875港元	2,000,000
28/04/2006	2.61港元	21,450,000	0.6525港元	85,800,000
4/05/2006	2.63港元	1,900,000	0.6575港元	7,600,000
22/06/2006	2.625港元	1,900,000	0.65625港元	7,600,000
22/06/2006	2.625港元	8,800,000	0.65625港元	35,200,000
18/07/2006	2.895港元	1,120,000	0.72375港元	4,480,000
23/01/2007	3.74港元	4,400,000	0.935港元	17,600,000
05/06/2007	6.83港元	3,700,000	1.7075港元	14,800,000
08/06/2007	7.23港元	1,180,000	1.8075港元	4,720,000
		<u>57,299,690</u>		<u>229,198,760</u> 附註1,2

附註：

1. 額外171,899,070份購股權將按購股權持有人每持有一份購股權獲發3份新購股權之比例配發予現有購股權持有人。
2. 於股份拆細生效後，每份未行使購股權於行使時可認購一股拆細股份。

承董事會命  
金蝶國際軟件集團有限公司  
主席  
徐少春

香港，二零零八年五月八日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事為徐少春先生(董事會主席)、何經華先生(首席執行官)及陳登坤先生；非執行董事為金明先生及吳寶淳先生；獨立非執行董事為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及Gary Clark Biddle先生。