

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而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)

更改將於二零零九年五月十二日舉行之股東周年大會會議地點

董事會茲通知股東周年大會會議地點更改為中國廣東省深圳市高新技術產業園區南區科技南十二路 2 號 金蝶軟件園 A301 會議室。

繼金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)於二零零九年四月三日發佈的股東周年大會之通告和通函後，本公司董事會(「董事會」)宣佈因本公司在中華人民共和國總部主要營業地址變更於二零零九年五月一日生效，本公司於二零零九年五月十二日舉行股東周年大會會議地點變更為中國廣東省深圳市高新技術產業園區南區科技南十二路 2 號 金蝶軟件園 A301 會議室。股東周年大會時間及日期維持不變。

承董事會命
金蝶國際軟件集團有限公司
主席
徐少春

中華人民共和國深圳，二零零九年五月八日

於本公佈發表當日，執行董事為徐少春先生(本公司主席兼行政總裁)，陳登坤先生；非執行董事為何經華先生及金明先生；而獨立非執行董事則為楊周南女士、吳澄先生、楊國安先生及Gary Clark Biddle先生。