

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)

二零零九年五月十二日舉行之股東周年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有載于股東周年大會通告的決議案已於二零零九年五月十二日于股東周年大會上獲正式通過。

金蝶國際軟件集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零零九年五月十二日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」），所有載于股東周年大會通告的決議案已於二零零九年五月十二日于股東周年大會上獲正式通過。有關詳情如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事會報告書及核數師報告書。	1,244,188,166 100%	0 0%
2.	宣派二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,245,321,218 100%	0 0%
3(A).	重新推選何經華先生為本公司董事（「董事」）。	1,131,904,490 90.8926%	113,416,728 9.1074%

3(B).	重新推選吳澄先生為董事。	807,000,750 73.9787%	283,854,468 26.0213%
3(C).	重新推選楊國安先生為董事。	1,133,538,290 91.0238%	111,782,928 8.9762%
4.	授權董事會釐定本公司董事的酬金。	1,245,321,218 100%	0 0%
5.	重新委任退任核數師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,223,303,218 100%	0 0%
6(A).	向董事授出一般授權，以發行及配發不超過本公司現有已發行股本 20%的額外股份。	814,676,950 65.4190%	430,644,268 34.5810%
6(B).	向董事授出一般授權，以購回不超過本公司已發行股本 10%的本公司本身股份。	1,245,321,218 100%	0 0%
6(C).	延長授予董事的一般授權，以發行及配發本公司根據第 6(B) 項決議案所購回的股份	815,014,950 65.4462%	430,305,638 34.5538%

附註：

- (a) 由於第 1 至第 6 (C) 項每項決議案均獲得大多數票數投贊成，故所有 6 項普通決議案已獲正式通過。
- (b) 本公司已發行股份總數：1,927,610,114 股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東周年大會並可於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：1,927,610,114 股。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東周年大會但僅可於會上投票反對決議案的股份總數：無。
- (e) 概無本公司股東於日期為二零零九年四月三日的本公司通函內表示有意于股東周年大會上反對任何決議案。
- (f) 概無本公司股東須于股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 香港中央證券登記有限公司為股東周年大會的監票人。

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，二零零九年五月十二日

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。