

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的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)

變更首席財務官

金蝶國際軟件集團有限公司(“本公司”，連同其附屬公司統稱“本集團”)董事會(“董事會”)謹此宣佈，為配合本集團戰略佈局、高管輪崗和人才發展的需要，本公司委任陳登坤先生(「陳先生」)自二零一三年一月四日起擔任本公司之子公司金蝶醫療軟件科技有限公司(“醫療公司”)之總經理職務，全面負責醫療公司的整體經營管理工作，並不再擔任本公司首席財務官(「首席財務官」)一職。陳先生仍將繼續擔任本公司執行董事。

陳先生確認彼與董事會並無爭議，亦概無有關彼卸任首席財務官之其他事宜須提呈香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)和本公司股東垂注。

董事會同時欣然宣佈，楊健先生(「楊先生」)獲委任為首席財務官，並於二零一三年一月四日起生效。

楊先生，36歲，現任本公司之全資子公司金蝶軟件(中國)有限公司(「金蝶中國」)副總裁。楊先生於一九九九年畢業於廣東商學院取得經濟學學士學位，

後取得中國政法大學法學學士學位。楊先生於二零零三年加入金蝶中國，先後負責審計、財務、運營、IT、行政後勤等職務，具有豐富的管理經驗和出色的領導才能。

董事會謹此對陳先生於擔任首席財務官職務期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎楊先生接任首席財務官之職務。

承董事會命

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

二零一三年一月四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事徐少春先生（董事會主席及首席執行官）及陳登坤先生；非執行董事董明珠女士以及獨立非執行董事 Gary Clark Biddle 先生、何經華先生、吳澄先生、楊國安先生。