

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告之內容概不負責，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告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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購入或認購本公司任何證券之邀請或要約。



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)

完成根據一般授權認購新股份

本公司獨家財務顧問



茲提述本公司日期為二零二三年十二月十日的公告(「該公告」)，內容有關認購事項。除另有界定外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項完成

董事會欣然宣佈，條件已獲達成且認購事項於二零二三年十二月十四日完成。

154,627,000股認購股份相當於(i)本公司緊隨認購事項完成前已發行股本約4.45%；及(ii)本公司於本公告日期已發行股本總額(經配發及發行認購股份擴大)約4.26%。

發行認購股份所得款項淨額估計約為1,560,982,700港元。誠如該公告所披露，本公司擬將(i)認購事項所得款項淨額約80%用作進行潛在資本市場交易，包括(但不限於)潛在收購、潛在股份回購等；及(ii)餘額用作本集團的一般營運及營運資金。

認購事項對股權架構之影響

根據本公司可獲得的資料，下文載列於本公告日期(i)緊隨認購事項完成之前及(ii)緊隨認購事項完成後本公司的股權架構：

股東	(i)緊隨認購事項完成前		(ii)緊隨認購事項完成後	
	所持股份數目	估已發行股份 總數概約 百分比	所持股份數目	估已發行股份 總數概約 百分比
徐少春(附註1)	703,419,807	20.23	703,419,807	19.37
董事(附註2)	3,683,265	0.11	3,683,265	0.10
公眾				
–認購方(附註3)	–	–	154,627,000	4.26
–其他公眾股東	2,769,442,699	79.66	2,769,442,699	76.27
總計	3,476,545,771	100.00	3,631,172,771	100.00

附註：

- (1) 於703,419,807股股份中，20,833,683股股份由徐少春先生直接持有，386,312,000股股份透過Oriental Tao Limited持有，295,886,624股股份透過Billion Tao Limited持有，而387,500股股份為根據股份獎勵計劃授予徐少春先生的獎勵股份，且由受託人交通銀行信託有限公司根據股份獎勵計劃持有。Oriental Tao Limited及Billion Tao Limited由Easy Key Holdings Limited全資擁有，而Easy Key Holdings Limited由徐少春先生全資擁有。

- (2) 該等3,683,265股股份包括林波先生被視為擁有權益的2,053,265股股份、Gary Clark Biddle先生持有的1,230,000股股份及董明珠女士持有的400,000股股份。
- (3) 有關認購方資料可於該公告中獲取。

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，二零二三年十二月十四日

於本公告日期，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)及林波先生(首席財務官)；非執行董事董明珠女士及Gary Clark Biddle先生；及獨立非執行董事周俊祥先生、Katherine Rong Xin女士及薄連明先生。