
此 乃 要 件 請 即 處 理

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部金蝶國際軟件集團有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函送交買主或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

Kingdee®

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)

**發行及購回其本身證券的一般授權；
重新推選董事；
及
股東週年大會通告**

本公司之股東週年大會謹訂於二零一八年五月九日(星期三)上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園區南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行，大會通告載於本通函內。本通函亦附上股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，閣下務須儘快根據隨附之代表委任表格印列之指示填妥表格，並交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或任何續會並於會上投票。

二零一八年四月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
發行及購回證券的一般授權	4
重新推選董事	5
股東週年大會	6
末期股息	6
推薦意見	7
附錄一 說明函件	8
附錄二 重新推選董事	11
股東週年大會通告	16

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列辭彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一八年五月九日（星期三）上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新科技園南區科技南十二路二號金蝶軟件園舉行的股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，見本通函第16頁至20頁
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「聯繫人」	指	見上市規則所述
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金蝶國際軟件集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	見上市規則所述
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一八年三月二十六日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東名冊」	指	本公司分別於開曼群島之主要股份登記及過戶處及於香港之股份登記及過戶分處所保存之股東名冊

釋 義

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.025港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准的香港收購及合併守則及不時修訂



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)

執行董事：

徐少春先生

林波先生

非執行董事：

董明珠女士

申元慶先生

獨立非執行董事：

Gary Clark Biddle先生

曹仰鋒先生

劉家雍先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

廣東省深圳市南山區

高新科技園南區

科技南十二路二號

金蝶軟件園

香港主要營業地點：

香港

灣仔

告士打道38號

中國恆大中心1902室

二零一八年四月三日

敬啟者：

發行及購回其本身證券的一般授權；

重新推選董事；

及

股東週年大會通告

緒言

於股東週年大會上，股東將被要求考慮及批准：(i)向董事授出一般授權以分別發行及購回最多為本公司通過該決議案當日已發行股本總面值20%及10%的本公司證券，

並擴大向董事作出的一般授權，以將發行證券包括根據購回授權購回的該等證券的總面值；及(ii)重新推選於股東週年大會上退任且合資格並願意膺選連任之董事。

本通函旨在向閣下提供有關上述各事項的詳情，列載合理必需的資料，致使股東可就投票贊成或反對有關將於股東週年大會上提呈之決議案作出知情決定。

發行及購回證券的一般授權

於本公司在二零一七年五月十日召開的股東週年大會上，董事獲授一般授權，以授權董事(i)配發、發行及買賣不超過當日本公司已發行股本面值總額20%的股份（「**發行授權**」），及(ii)在聯交所購回不超過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份（「**購回授權**」）。發行授權及購回授權將於股東週年大會結束時屆滿。

有關配發、發行及買賣不多於20%本公司證券（「**建議發行授權**」）及購回不多於本公司分別通過股東週年大會通告第6(A)及6(B)項決議案當日的已發行股本總面值10%證券（「**建議購回授權**」）的新一般授權將於股東週年大會上提呈。有關授權擴大授予發行證券的**建議發行授權**（「**建議擴大授權**」）的決議案將於股東週年大會上提呈，以包括**建議購回授權**購回的該等證券（如有）的總面值（惟該金額不得超過本公司通過決議案當日已發行股本總面值的10%）。

就建議的新一般授權而言，董事謹此表明於最後實際可行日期，彼等並無即時計劃根據有關授權發行或購回本公司任何證券。

於最後實際可行日期，本公司已發2,918,473,271股股份。待批准**建議發行授權**之普通決議案獲得通過，以及於股東週年大會前並無進一步發行及購回股份，全面行使**建議發行授權**將使本公司能夠發行最多583,694,654股股份。倘若符合本公司利益，授出**建議發行授權**可為董事提供彈性以發行股份。

待批准**建議購回授權**之普通決議案獲得通過，以及於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，全面行使**建議購回授權**將使本公司能夠購回最多291,847,327股股份。

董事會函件

待有關普通決議案於股東週年大會上獲得通過，建議發行授權及建議購回授權將會一直生效，直至下列較早發生日期為止：

- (a) 於通過決議案後本公司首屆股東週年大會結束時，建議發行授權及建議購回授權應於當時失效，除非於該大會上通過普通決議案有條件或受條件所規限下重續建議發行授權及建議購回授權；或
- (b) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤回或修訂股東週年大會通告第6(A)及6(B)項決議案賦予的權力。

說明函件載於本通函附錄一，該函件載有上市規則所規定的資料，以致股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會上就有關建議購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

重新推選董事

於最後實際可行日期，董事會有七名董事，即徐少春先生、林波先生、董明珠女士、申元慶先生、Gary Clark Biddle先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。

根據組織章程細則的細則第116條的規定，在每次的股東週年大會上，當時三分之一的董事（或倘董事人數並非三或三的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準）須輪值告退，致使每名董事（包括按特定任期委任者）將至少每三年一次於股東週年大會上輪席告退一次。每年須予告退的董事應為自上屆選舉以來任職時間最長的董事，但就於同日出任董事的人士而言，則以抽籤決定須予告退的董事（惟彼等之間另行協議者則除外）。退任董事須一直留任，直至有關其退任的會議結束為止，但卻可膺選連任。

根據組織章程細則的細則第99條的規定，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補空缺或增加董事會成員。就此獲委任的董事將出任董事，直至本公司下屆股東大會（就填補空缺而言）或下屆股東週年大會（就新增董事會成員而言）為止，但可於當時膺選連任，但在決定根據組織章程細則的細則第116條的規定在該大會上輪值退任的董事時將不獲考慮。

董事會函件

根據組織章程細則的細則第116條的規定，林波先生、劉家雍先生及Gary Clark Biddle先生將於股東週年大會上退任。三位退任董事均合符資格膺選連任。申元慶先生及曹仰鋒先生，於二零一八年三月十三日分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，並分別任職至應屆股東大會並於大會合資格膺選連任。

退任及被推薦重新選任的董事的履歷簡介載於本通函附錄二。倘於股東週年大會通告付印後，接獲合資格之股東根據組織章程細則的細則第120條提名一名人士於股東週年大會上參選董事的有效通告，本公司將刊發補充通函以通知股東有關該建議額外候選人的詳情。

股東週年大會

金蝶國際軟件集團有限公司將訂於二零一八年五月九日（星期三）上午九時三十分於中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行股東週年大會。股東週年大會通告載於本通函第16頁至20頁。

股東週年大會適用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下是否有意出席股東週年大會並於會上投票，務請按隨附上之代表委任表格所印列之指示將表格儘快填妥並交回本公司在香港之股份過戶登記香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且無論如何最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會，並可於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜（定義見上市規則第13.39(4)條所述）的決議案以舉手方式表決外，於股東週年大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。

末期股息

本公司董事會將建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民幣0.013元（約港幣0.016元）之末期股息。倘於股東週年大會上獲得批准後，末期股息將於二零一八年六月十九日（星期二）派發予二零一八年五月十四日（星期一）名列公司股東名冊之股東。

推薦意見

董事相信，授出建議發行授權、建議購回授權及建議擴大授權及重新推選董事均符合本公司及股東的整體最佳利益，因而建議全體股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的該等決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會

主席

徐少春

謹啟

本附錄載有根據上市規則第10.06(1)(b)條規定須列載於說明函件的資料，該股東能按有根據的意見，於股東週年大會就有關建議購回授權投贊成或反對票。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則規定，以聯交所為主要上市的公司市場上進行的所有股份購回必須事先通過普通決議案，就特定交易以特別批准的方式批准或通過給予公司董事一般授權進行該等購回。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為72,961,831港元，包含2,918,473,271股已發行股份。待通過有關批准建議購回授權的普通決議案後，以及基於股東週年大會舉行前概無再進一步發行股份或購回股份，本公司將獲授權於直至本公司下一屆股東週年大會結束時或法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的日期或此項授權於股東大會上經股東決議案撤回或修訂之日（以最早者為準）止期間購回最多291,847,327股股份，相當於本公司於通過該決議案當日已發行股本的10%（「建議購回期間」）。

3. 進行購回的理由

董事相信，建議購回授權乃符合本公司及股東的最佳利益。行使建議購回授權（倘於股東週年大會獲批准）可令本公司的每股資產淨值及／或每股盈利增加，惟須視乎當時市況及資金安排而定。只有當董事相信購回股份對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。

4. 資金來源

根據建議購回授權購回本公司證券的款項必須為根據本公司組織章程大綱及細則、上市規則及開曼群島適用法例可合法用作該用途的款項。

倘建議的股份購回於建議購回期間內任何時間全面進行，則可能對本公司的營運資金或資產負債比率構成不利影響（與載於本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度的審計賬目的披露狀況相比）。然而，倘行使建議購回授權對本公司之營運資

金或資產負債水平有重大不利影響，董事則不建議行使建議購回授權。董事只會在其認為購回可以對公司和整體股東產生最佳利益的情況下，行使購回的權力。

5. 股價

下表列示股份於最後實際可行日期前十二個月的每個月，在聯交所買賣的最高及最低價格：

	每股價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一七年四月	3.33	3.01
二零一七年五月	3.33	3.06
二零一七年六月	3.28	2.98
二零一七年七月	3.56	3.19
二零一七年八月	3.41	3.05
二零一七年九月	3.88	3.35
二零一七年十月	4.48	3.44
二零一七年十一月	4.94	4.01
二零一七年十二月	4.43	3.72
二零一八年一月	5.50	4.31
二零一八年二月	5.68	4.41
二零一八年三月（截至最後實際可行日期）	8.24	5.43

6. 承諾

董事已向聯交所作出承諾，在行使建議購回授權時，彼等將根據上市規則，組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例進行。

7. 董事及其聯繫人及關連人士

盡董事所知及經其作出的合理詢問，假如建議購回權獲股東批准，董事及其聯繫人目前沒有意向向本公司及其附屬公司出售任何股份。

沒有本公司的關連人士通報本公司，假如本公司獲授權購回股份，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會作出該等出售。

8. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司依據建議購回授權行使其權力購回證券，以致股東在本公司投票權所佔的權益比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將視作一項收購行動。因此，一名股東或一群採取一致行動的股東（視乎股東權益的增幅而定）可取得或鞏固本公司的控制權，並須根據收購守則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，徐少春先生及與其一致行動的人士合共擁785,563,824股股份之權益，相當於本公司已發行股本約26.92%（及全面行使建議購回授權後之本公司已發行股本29.91%）。就董事深知及確信，全面行使建議購回授權將不會導致徐少春先生及與其一致行動的人士承擔根據收購守則第26條作出強制性全面收購建議的責任。董事現無意行使任何建議購回授權，而該等行使將致令公眾人士所持的股份數目低於為本公司全部已發行股本的25%。

9. 本公司購回股份

公司於六個月報告期至最後實際可行日期於證券交易所回購股份如下所示：

交易日	回購股份數	最高支付 價格（每股） 港元	最低支付 價格（每股） 港元
二零一七年六月七日	5,000,000	3.10	2.99
二零一七年六月十二日	3,500,000	3.07	3.03
二零一七年六月十五日	3,000,000	3.06	3.03
二零一七年八月十七日	2,106,000	3.10	3.10

13,606,000（合計）*

* 以上13,606,000股股份於2017年10月24日註銷。

重新推選董事的履歷詳情

於股東週年大會上合符資格重選的董事的履歷詳情按其英文姓氏的字母次序列載。

Gary Clark Biddle (白國禮)，66歲，獨立非執行董事。現任香港大學會計學講座及電訊盈科講座教授。BIDDLE先生獲芝加哥大學工商管理碩士及博士學位。BIDDLE先生亦曾擔任芝加哥大學及華盛頓大學教授，以及香港大學經濟及工商管理學院院長及香港科技大學工商管理學院副院長、顧問委員、校董會成員、教務委員、新昌－葉謀遵會計學講座教授。BIDDLE先生曾經或仍然在全球領先商學院擔任客席教授，包括美國哥倫比亞大學商學院，英國倫敦商學院，瑞士國際管理發展學院及中國中歐國際商學院。BIDDLE先生是美國會計協會、美國執業會計師公會、香港工商專業聯會，香港會計師公會及香港董事學會委員。他是香港學術會計學會前主席及共同創辦理事會成員。他是在財務會計，金融市場，評估，價值創造，企業管理和業績量度，包括經濟價值增值率的頂尖專家。BIDDLE先生亦是香港上市公司瑞安房地產有限公司（證券編碼：272）的獨立非執行董事及華懋集團薪酬委員會成員。

除上述披露者外，BIDDLE先生沒有在本集團擔任任何其他職務，且於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與BIDDLE先生所訂立委任函的條款，BIDDLE先生作為獨立非執行董事的任期自二零一七年一月一日開始，為期兩年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。BIDDLE先生目前的酬金為每年人民幣200,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。Gary先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，BIDDLE先生於本公司480,000股股份擁有權益，並持有700,000股購股權，共佔本公司已發行股本約0.04%。彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關BIDDLE先生重選董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

曹仰鋒，45歲，集團獨立非執行董事（於二零一八年三月十三日獲委任）。曹先生現任香港創業創新研究院院長及北京大學光華管理學院管理實踐教授。曹先生於哥本哈根商學院獲得國際創業博士學位及中國人民大學獲得人力資源管理博士學位，並於北京大學光華管理學院戰略管理系從事博士後研究工作。曹先生為美國管理學會(AOM)會員、國際商務學會(AIB)會員、中國管理研究國際學會(IACMR)會員，曾經為多家大型企業提供戰略顧問、專業諮詢和培訓等服務，亦在學術領域發表過諸多企業管理論著，具有深刻獨到的見解，並獲得多項獎項。

除上述披露者外，曹先生沒有在本集團擔任任何其他職務，且於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與曹先生所訂立委任函的條款，曹先生自二零一八年三月十三日起出任獨立非執行董事，為期兩年，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。曹先生目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。曹先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關重選曹先生為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

劉家雍，59歲，獨立非執行董事，畢業於美國密蘇裡大學並取得企業管理碩士學位。劉先生自二零零二年加入趨勢科技公司先後擔任亞太地區總裁和全球新服務事業群總經理，負責亞太區總體營運、研發並規劃趨勢科技的全球企業防毒外包服務等工作。劉先生於二零零七年加入格林管理諮詢公司並擔任總經理一職，專注於戰略性人力資源管理之諮詢與輔導。劉先生亦擁有豐富的高科技市場行銷、商業策略規劃及跨國公司管理經驗。劉先生曾任臺灣東吳大學兼職教授及北京德魯克管理學院客座教授。

除了在本公司擔任上述職務，劉先生沒有在本集團擔任任何職務，且於最後實際可行日期過往三年並無在其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與劉先生所訂立委任函的條款，劉先生作為獨立非執行董事的任期自二零一七年三月十七日開始，為期二年，並須根據組織章程細則須於本公司股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。劉先生的一般酬金乃由股東於本公司的股東大會上根據組織章程細則不時厘定，目前的酬金為每年人民幣150,000元。惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。劉先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，劉先生持有本公司200,000股購股權，佔本公司已發行股本約0.01%。於最後實際可行日期，彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關劉先生重選董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

林波，45歲，執行董事，於廈門大學取得計算機科學學士學位。林先生現任為本公司之首席財務官及副總裁。林先生於一九九七年加入本公司，歷任福建省區總經理、集團運營管理部總經理、集團戰略發展部總監等職位。林先生於戰略規劃、營銷管理及財務管理等方面擁有豐富經驗。

除上述披露外，林先生並沒有在本集團擔任任何其他職務，彼於截至最後實際可行日期過往三年並無任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務。

根據本公司與林先生所訂立委任函的條款，林先生自二零一六年三月二十六日起出任非執行董事，為期兩年，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。林先生目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。林先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，林先生於本公司838,500股股份擁有權益，並持有1,025,000股購股權，限制性股票1,312,500股，佔本公司已發行股本約0.11%。於最後實際可行日期，彼與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東沒有任何關聯。

除上文所披露者外，概無其他有關重選林先生為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

申元慶，53歲，集團非執行董事（於二零一八年三月十三日獲委任），目前為JD.com Inc.雲事業部總裁，申先生於該公司為京東雲計算業務的總負責人。申先生畢業於加利福尼亞大學Santa Barbara分校並獲得電腦科學碩士學位。於加入JD.com Inc.前，申先生擔任曾微軟亞太科技有限公司董事長、微軟亞太研發集團首席運營官、微軟中國雲計算與企業事業部總經理等職務，領導微軟Azure在中國市場的轉型和成功。申先生還兼任多家在美國、中國、中國香港上市的科技公司董事職務，加入微軟前，他曾在加利福尼亞IDT公司就職。

除上述披露者外，申先生沒有在本集團擔任任何其他職務，且於最後實際可行日期前過往三年並無在任何其他香港或海外上市的公眾公司中擔任董事職務。

根據本公司與申先生所訂立委任函的條款，申先生自二零一八年三月十三日起出任非執行董事，為期兩年，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任，惟可膺選連任。申先生目前的酬金為每年人民幣150,000元，惟董事會每年按本公司薪酬委員會之建議，並參考市場水準，彼等於董事會委員會中所擔任職位及彼等於本集團內之職務及職責以及彼等之經驗作出檢討。申先生無權就其擔任董事一職而獲發任何花紅。

於最後實際可行日期，彼與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關重選申先生為董事的事項須通知股東，亦無資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。



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)

股東週年大會通告

茲通告金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年五月九日(星期三)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合賬目及董事(「董事」)報告書及核數師報告書；
2. (A) 重新推選林波先生為執行董事；
(B) 重新推選劉家雍先生為獨立非執行董事；
(C) 重新推選Gary Clark Biddle先生為獨立非執行董事；
(D) 重新推選申元慶先生為執行董事；
(E) 重新推選曹仰鋒先生為獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 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；
5. 考慮並通過截至二零一七年十二月三十一日派發每股人民幣0.013元(約港幣0.016元)之末期股息的建議；

6. 考慮及酌情通過（不論有否作出修訂）下列第5項決議案為本公司之普通決議案：

(A) 「動議

- (i) 在本決議案第(iii)分段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行、授出、分派及處理本公司額外股份（「股份」），並作出、發行或授出可能須於有關期間或之後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證），以及交換或轉換權利；
- (ii) 本決議案第(i)分段的批准應授權董事於有關期間內作出、發行或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證），以及交換或轉換權利；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)分段所述的批准配發、發行、授出、分派或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行、授出、分派或以其他方式處理（無論根據購股權、轉換或其他理由）的股本總面值（惟根據(a)供股（定義見下文）；(b)行使購股權證以認購本公司股份或行使本公司採納的任何購股權計劃所授出的購股權；或(c)本公司根據本公司的公司章程細則發行股份以代替本公司股份的全部或部份股息者除外）不得超過本公司於本決議案通過當日的已發行股本總面值的20%，是項批准亦相應受此限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期（以最早發生者為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所述授權於本公司股東大會以普通決議案撤銷或修改之日期。

「供股」指於董事訂定的期間內向於指定記錄日期名列本公司的股東名冊的本公司股份持有人按彼等於該日期當時的持股比例提呈發售本公司股份，惟董事有權就海外股東或零碎股權或經考慮根據適用於本公司的任何地區的認可監管機關或任何證券交易所的法例規定的任何限制或責任，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

(B) 「動議

- (i) 在以下第(ii)分段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使一切權力，於聯交所或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，按照所有一切適用的法例及上市規則要求或任何其他證券交易所不時修訂的規定，購回本公司股本中的已發行股份；
- (ii) 本公司根據上文第(i)分段所述的批准獲授權購回的本公司股份面值總額不得超過於本決議案通過日期本公司的已發行股本面值總額10%，是項批准亦受此限制；及

股東週年大會通告

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至以下日期（以最早發生者為準）之期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (b) 本公司的公司章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (c) 本決議案所載的授權於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改之日。」

(C) 「動議待上文第6(A)及6(B)項普通決議案獲通過後，本公司根據上文第6(B)項普通決議案所述授予本公司董事的權力購回本公司股本面值總額可加於本公司董事根據上文第6(A)項普通決議案可能配發或同意有條件或無條件配發的股本面值總額之上。」

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，二零一八年四月三日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

中國主要營業地點：
中國
廣東省深圳市南山區
高新科技园南區
科技南12路2號
金蝶軟件園

股東週年大會通告

附註：

- (i) 凡有權出席並於大會上投票的股東，均有權委任一名或多於一名代表作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權檔副本，必須於大會或其任何續會的指定舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (iii) 股東於呈交委任受委代表的文據後，仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。
- (iv) 為本公司股東（「股東」）出席週年股東大會及投票的權利，本公司將於二零一八年五月四日（星期五）至二零一八年五月九日（星期三）（包括首尾兩日）關閉股東名冊，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶檔連同有關股票須於二零一八年五月三日（星期四）下午四時三十分前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。
- (v) 為確定本公司獲得截至二零一七年度末期股息權利的股東列表，本公司將於二零一八年五月十五日（星期二）至二零一八年五月十七日（星期四）（包括首尾兩日）關閉股東名冊，期間將暫停辦理股份過戶登記手續。為取得上述末期股息（倘獲批准），所有股份過戶檔連同有關股票須於二零一八年五月十四日（星期一）下午四時三十分前送抵本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。倘於股東週年大會上獲得批准後，末期股息將於二零一八年六月十九日（星期二）派發予二零一八年五月十四日（星期一）名列公司股東名冊之股東。

於本通告日，董事會成員包括，執行董事徐少春先生（本公司主席兼首席執行官）及林波先生（首席財務官）；非執行董事董明珠女士及申元慶先生；獨立非執行董事Gary Clark Biddle先生、曹仰鋒先生及劉家雍先生。