

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通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。



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)

特別股東大會通告

茲通告金蝶國際軟件集團有限公司(「本公司」)謹定於二零二三年七月二十五日(星期二)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科技園南區科技南十二路2號金蝶軟件園舉行特別股東大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

特別決議案

1. 作為特殊業務考慮，並在認為合適的情況下，通過以下決議，作為公司的特別決議：

「動議

現有的組織章程大綱及現有的經修訂及重列的細則以二零二三年六月三十日的公司通函(「通函」)所列方式進行了修訂，向特別股東大會提交的副本標有「A」號並經主席簽署以供識別，該副本綜合了通函內提及的所有建議修訂，該副本獲批准及採納以取代及排除本公司現有的組織章程大綱及現有的經修訂及重列的細則，於會議結束後即時生效。並獲授權任何一名董事採取一切必要措施，以實施採納本公司新經修訂及重列的組織章程大綱及第二次新經修訂及重列的細則。」

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，二零二三年六月三十日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

中國主要營業地點：

中國

廣東省深圳市南山區

高新科技園南區

科技南12路2號

金蝶軟件園

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文件副本，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。如果交付的代理表格在因沒有說明如何投票的情況下被退回，代理人將全權決定是否投票以及如何投票。
- (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) 為確定有權出席會議並在會議上有投票權利的股東名單，本公司將於二零二三年七月十九日(星期三)至二零二三年七月二十五日(星期二)(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二零二三年七月十八日(星期二)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1712-1716號鋪。
- (vi) 如股東在參加上述會議時有任何特別的訪問要求或特別需要，請致電聯絡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(電話+852 2862 8637)。

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Gary Clark Biddle先生；獨立非執行董事周俊祥先生、Katherine Rong Xin女士及薄連明先生。