

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

edensoft
EDENSOFT HOLDINGS LIMITED
伊登軟件控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1147)

**委任公司秘書、
變更授權代表及
程序文件代理人**

董事會宣佈，自二零二一年四月二十六日起，

- (1) 莫明慧女士已獲委任為公司秘書；
- (2) 彭東萍女士已不再擔任，而莫明慧女士已獲委任為授權代表；及
- (3) 龍炳坤、楊永安律師行已不再擔任，而莫明慧女士已獲委任為程序文件代理人。

謹此提述伊登軟件控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」日期為二零二一年四月二十日及二零二一年四月二十一日之公佈，內容有關本公司之公司秘書(「公司秘書」)辭任，以及變更香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二一年四月二十六日起：

- (i) 符合上市規則第3.28條規定之莫明慧女士(「莫女士」)已獲委任為公司秘書；
- (ii) 彭東萍女士已不再擔任，而莫女士已獲委任為授權代表；及
- (iii) 龍炳坤、楊永安律師行已不再擔任，而莫女士已獲委任為上市規則第19.05(2)條下代本公司在香港接受向本公司送達之法律程序文件及通知書之代理人(「程序文件代理人」)。

莫女士為卓佳專業商務有限公司企業服務執行董事。卓佳專業商務有限公司是亞洲領先的業務拓展專家，專門提供綜合的商務、企業及投資者服務。莫女士擁有逾25年公司秘書方面之經驗。彼曾為眾多香港上市公司以及跨國、私營及境外公司提供專業企業服務。莫女士為特許秘書，亦為香港特許秘書公會及特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)之資深會員。

董事會謹此熱烈歡迎莫女士履新。

承董事會命
伊登軟件控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
丁新雲女士

香港，二零二一年四月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事丁新雲女士(主席兼行政總裁)、李翊女士、凌雲志先生及彭東萍女士，以及獨立非執行董事余國良先生、何家進先生及梁赤先生。