

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之要求而作出，聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示不就本公佈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。



A & K Educational Software Holdings Limited
A & K 教育軟件控股有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8053）

股東週年大會之結果

股東特別大會之結果

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之卸任

股東週年大會之結果

茲提述A & K教育軟件控股有限公司*（「本公司」）於二零零八年八月二十七日發表之公佈及刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之辭彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於二零零八年九月二十三日舉行之股東週年大會上以舉手投票方式獲正式通過。

股東特別大會之結果

茲提述本公司於二零零八年八月二十八日發表之公佈及刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之辭彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之決議案已於二零零八年九月二十三日舉行之股東特別大會上以舉手投票方式獲正式通過。

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之卸任

本公司之董事會謹此宣佈蔣鳴和先生（「蔣先生」）卸任本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員之職務，由二零零八年九月二十三日起生效。

蔣先生乃基於需要更多時間參與他的其他業務而輪換卸任不再續任本公司之董事會之職務。

蔣先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其卸任有關之事項需要知會本公司股東。

除上文所披露者外，董事會確認並無任何與其卸任有關之事項需要知會本公司之股東。

董事會謹此對蔣先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
A & K教育軟件控股有限公司*
主席
彭格雄

截至本公佈之日，董事會成員包括執行董事彭格雄先生（主席），王東斌先生、李永生先生，劉錦瑩先生，以及獨立非執行董事楊景華先生、高峰先生及吳克河先生。

香港，二零零八年九月二十三日

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七天於創業板網頁www.hkgem.com 之「最新公司公告」一欄及本公司網站www.aksoft.com.cn內刊登。

* 僅供識別