

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告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)

**獨立非執行董事變動  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，以下各項目二零二一年五月十四日起生效：

1. 何家進先生辭任獨立非執行董事，並不再為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。
2. 梁柱桐先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

董事會進一步宣佈，以下各項目二零二一年五月二十日起生效：

1. 余國良先生將辭任獨立非執行董事，並將不再為薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。
2. 朱偉利女士將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

## 獨立非執行董事辭任

伊登軟件控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何家進先生(「何先生」)因個人理由，已辭任獨立非執行董事，並不再為董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二一年五月十四日起生效。何先生已確認與董事會並無意見分歧，除注意到本公司與前公司秘書正在商討有關彼提供服務之商業條款外，亦無事宜需通知本公司股東(「股東」)。

董事會進一步宣佈，余國良先生(「余先生」)因其他公務關係，亦已辭任獨立非執行董事，並將不再為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，自二零二一年五月二十日起生效。余先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無事宜需通知股東。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，梁柱桐先生(「梁先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二一年五月十四日起生效。

董事會進一步宣佈，朱偉利女士(「朱女士」)將獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零二一年五月二十日起生效。

梁先生之履歷詳情載列如下：

梁柱桐先生，41歲，於二零零二年六月獲得加拿大西門菲莎大學商業管理學士學位。

梁先生擁有超過15年會計及企業融資經驗。彼自二零零六年四月起為美國特拉華州註冊會計師，自二零零九年十二月起為美國執業會計師公會會員。彼自二零一零年九月起為特許金融分析師協會之特許金融分析師。

梁先生於二零一一年十一月至二零一六年十一月為香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)下類別1(證券交易)及類別6(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌代表。彼自二零一六年十一月起為證券及期貨條例下類別1(證券交易)及類別6(就機構融資提供意見)受規管活動之負責人員。

自二零一九年十二月起，梁先生為邁時資本有限公司(可進行證券及期貨條例下類別1(證券交易)及類別6(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)投資銀行部董事總經理。於二零一一年十月至二零一九年十一月，彼受聘於農銀國際融資有限公司(可進行證券及期貨條例下類別1(證券交易)及類別6(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)，最後職位為投資銀行部執行董事。於二零零七年七月至二零一一年十月，彼任職於聯交所上市科，最後職位為上市科經理。於二零零二年九月至二零零七年六月，彼任職於畢馬威會計師事務所，最後職位為助理經理。

本公司已與梁先生訂立委任書，任期由二零二一年五月十四日起計為期兩年，須遵守本公司之組織章程細則(「細則」)之規定，於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選，以及委任書之其他條款。梁先生有權收取董事袍金每年120,000港元，金額由董事會參照其於本公司之職務及職責以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)並無於本公司股份(「股份」)中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於委任日期前過往三年並無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)概無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關其任命之事宜需通知股東。

朱女士之履歷詳情載列如下：

朱偉利女士，50歲，於二零零三年十一月獲得香港城市大學工商管理碩士學位，於二零零五年十一月獲得香港城市大學文學碩士(國際會計學)學位，以及於二零零七年七月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

朱女士在企業管治方面學識淵博。朱女士自二零二一年一月起為深圳市佳迪達新材料科技有限公司(為中國化工原材料解決方案之集成供應商)之董事，自二零一八年二月起為深圳市真邁生物科技有限公司(主要於中國從事生物科技開發及基因測試技術開發)之董事。朱女士曾任第六及第七屆全國人民代表大會中國深圳市羅湖區代表。

本公司將與朱女士訂立委任書，任期由二零二一年五月二十日起計為期兩年，須遵守細則之規定，於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選，以及委任書之其他條款。朱女士將有權收取董事袍金每年120,000港元，金額由董事會參照其於本公司之職務及職責以及當時市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)並無於股份中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部披露之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)於過往三年並無在香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，朱女士(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)概無其他資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露，亦無其他有關其任命之事宜需通知股東。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生及余先生於任內對本公司貢獻良多，並熱烈歡迎梁先生及朱女士履新。

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，二零二一年五月十四日

於本公告日期，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、梁柱桐先生及梁赤先生。