

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的內容概不負責，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。

Neuedu

東軟教育科技有限公司

Neusoft Education Technology Co. Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9616)

(I) 於2021年5月25日舉行的
股東週年大會的投票結果；
(II) 派付末期股息
及
(III) 非執行董事退任及委任

- 董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於2021年5月25日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
- 建議派付截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股2.7港仙於大會上獲批准，並將於2021年6月17日(星期四)或前後派付予於2021年6月2日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。
- Klaus Michael ZIMMER先生已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事，而孫蔭環先生獲選為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

東軟教育科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2021年5月25日(星期二)上午十時正在中國遼寧省大連市軟件園路6號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2021年4月22日之股東週年大會(「大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，大會已於2021年5月25日舉行，而股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股2.7港仙(「末期股息」)。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選劉積仁博士為本公司非執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	ii. 重選溫濤博士為本公司執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	iii. 重選榮新節先生為本公司非執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	iv. 重選楊利博士為本公司非執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	v. 重選張應輝博士為本公司非執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	vi. 重選劉淑蓮博士為本公司獨立非執行董事；	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	vii. 重選曲道奎博士為本公司獨立非執行董事；及	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	viii. 重選王衛平博士為本公司獨立非執行董事。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 選舉孫蔭環先生為本公司非執行董事。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會當日之已發行股份總數合共20%之本公司股本之證券。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	516,492,000 (100%)	0 (0%)
7.	待上文第5及6項決議案獲批准後，按根據第6項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案發行新股之一般授權。	516,492,000 (100%)	0 (0%)

於大會日期，本公司已發行股份總數為666,667,200股，乃賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。概無賦予持有人權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。概無股東須於大會上放棄投票，且股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委派受委代表出席大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數50%以上投票贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

(II) 派付末期股息

建議派付截至2020年12月31日止年度之末期股息每股普通股2.7港仙於大會上獲批准，並將於2021年6月17日(星期四)或前後派付予於2021年6月2日(星期三)名列本公司股東名冊之股東。

為釐定可享有截至2020年12月31日止年度之末期股息之資格，本公司將於2021年5月31日(星期一)至2021年6月2日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為2021年6月2日(星期三)。為符合資格享有該末期股息，務請將所有過戶表格連同有關股票，於2021年5月28日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

(III) 非執行董事退任

董事會宣佈，本公司之非執行董事Klaus Michael ZIMMER先生(「Zimmer先生」)，其於任期屆滿後不再於股東週年大會上重選)已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

Zimmer先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對Zimmer先生於任期內對本公司付出的努力及寶貴貢獻深表謝意。

(IV) 非執行董事委任

董事會欣然宣佈，孫蔭環先生(「孫先生」)獲選舉為本公司非執行董事，自股東周年大會結束後生效。其詳細履歷載列如下：

孫先生，71歲，現任本公司控股股東之一的東軟控股的董事。孫先生現為中國民生投資股份有限公司的董事。孫先生於2014年至2016年擔任億達中國控股有限公司(股份代號：3639)的創始人兼董事長、中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員、第十一屆中華全國工商業聯合會副主席、中國企業聯合會副主席；APEC中國工商理事會副主席及第四屆中國經濟及社會理事會常務理事。孫先生於大連理工大學獲得建築工程學士學位。

除上文所披露者外，孫先生概無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例，孫先生透過Deluxe Ease Limited及Century Bliss International Limited(於本公司65,010,000股股份中擁有權益)被視為於該等股份中擁有權益。除本公告所披露者外，孫先生概無於及被視為於本公司股份中擁有任何其他證券及期貨條例第XV部所界定之權益或淡倉。

孫先生已與本公司訂立委任函，固定任期為期三年，根據本公司組織章程細則(可能經不時修改)，孫先生須於股東周年大會上輪值退任並膺選連任。孫先生的酬金(如有)將由董事會根據股東向其授予的權力及根據董事會薪酬委員會參考孫先生的經驗及職責、本公司表現、薪酬政策及現行市況後作出的推薦意見不時釐定。根據委任函，孫先生作為非執行董事不從本公司領取任何薪酬。

概無任何須予披露的資料，孫先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的事宜，且概無任何其他與孫先生有關的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對孫先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
東軟教育科技有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2021年5月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事溫濤博士；非執行董事劉積仁博士、榮新節先生、楊利博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。