

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

**於二零二一年六月二十五日舉行之
股東週年大會之投票結果
及
委任獨立非執行董事**

茲提述伊登軟件控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二一年五月二十六日之股東週年大會通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零二一年六月二十五日舉行之股東週年大會上，通告所載全部提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,000,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何提呈決議案投票。概無股東根據上市規則於股東週年大會上須就任何決議案放棄投票，亦無股東有權出席並按上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或就任何所提呈決議案放棄投票。

本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上負責點票之監票人。

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選丁新雲女士為本公司執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李翊女士為本公司執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選凌雲志先生為本公司執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選彭東萍女士為本公司執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選梁柱桐先生為本公司獨立非執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選朱偉利女士為本公司獨立非執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選梁赤先生為本公司獨立非執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 推選張朔女士為本公司獨立非執行董事。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理總數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回總數不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	擴大上文第5項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權，方式為加入本公司根據上文第6項決議案授予本公司董事之一般及無條件授權所購回之本公司股份數目。	1,500,520,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：有關決議案全文，請參閱該通告。

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述各項普通決議案已於股東週年大會上正式通過。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張朔女士(「張女士」)已獲委任為獨立非執行董事，由二零二一年六月二十五日起生效。

張女士之履歷載列如下：

張女士，56歲，於一九九四年十二月獲得美國賓夕法尼亞州州立大學工程科學碩士學位。

張女士於半導體行業擁有豐富營運經驗，亦於公眾科技公司積累深厚的管治經驗。自二零一九年七月起，彼為PDF Solutions Inc.(納斯達克上市公司(NASDAQ:PDFS))之獨立董事會董事，該公司提供綜合數據解決方案，讓半導體生態系統內各機構得以改善收益及品質。自二零一九年七月起，彼亦出任Soitec(巴黎泛歐交易所上市公司)之獨立董事，該公司設計及製造創新半導體材料。此外，自二零一七年三月起，張女士出任Grid Dynamics Holdings Inc.(納斯達克上市公司(NASDAQ:GDYN))之獨立董事，該公司提供企業級數碼轉型服務。

除上文所披露之董事職務及職位外，張女士於過往三年並無在證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。張女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

待股東於股東週年大會上委任張女士後，本公司將與張女士訂立委任書，任期由該決議案獲批准日期起計為期兩年，除非由任何一方向另一方發出一個月書面通知終止，否則須根據組織章程細則及委任書之其他條款於本公司之股東週年大會上輪值退任及接受重選。張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。

於本公告日期，張女士並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關張女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦無其他事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張女士履新。

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，二零二一年六月二十五日

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梁柱桐先生、朱偉利女士、梁赤先生及張朔女士。