

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，概不對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)

於二零二二年五月十八日舉行之  
股東週年大會之投票結果  
及  
獨立非執行董事退任  
及  
董事委員會組成變動

茲提述伊登軟件控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二二年四月十二日之股東週年大會(「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

於二零二二年五月十八日舉行之股東週年大會上，該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2,044,947,350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。概無股東於該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。本公司謹此報告，丁新雲女士、李翊女士及朱偉利女士已親身出席股東週年大會，梁柱桐先生及梁赤先生則以電子方式出席股東週年大會，而張朔女士因其他公務關係無法出席股東週年大會。

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、考慮及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,500,000,000 (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。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	(a) 重選丁新雲女士為本公司執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李翊女士為本公司執行董事。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	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。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	1,500,000,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	擴大上文第6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7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。	1,500,000,000 (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。

### **獨立非執行董事退任**

董事會宣佈，梁赤先生(「**梁先生**」)因其他工作安排而退任獨立非執行董事，且不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自的成員，自二零二二年五月十八日起生效(「**退任**」)。梁先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事項須提請股東注意。

董事會謹此衷心感謝梁先生於擔任董事期間給予寶貴指導。

### **董事委員會組成變動**

於退任後，梁先生亦終止出任本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

董事會欣然宣佈，丁新雲女士(「**丁女士**」)已獲委任為提名委員會主席，而張朔女士(「**張女士**」)已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，自二零二二年五月十八日起生效。

由於出現上述變動，(i)提名委員會將由丁女士(主席)、梁柱桐先生及朱偉利女士(「**朱女士**」)組成；(ii)審核委員會將由梁柱桐先生(主席)、朱女士及張女士；及(iii)薪酬委員會將由朱女士(主席)、梁柱桐先生及張女士組成，自二零二二年五月十八日起生效。

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，二零二二年五月十八日

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)及李翊女士，以及獨立非執行董事梁柱桐先生、朱偉利女士及張朔女士。