

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。

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，以下事項自二零二二年十二月十二日起生效：

1. 張朔女士已辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之成員。
2. 侯小文先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

伊登軟件控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張朔女士(「張女士」)因其他公務而已提請辭任獨立非執行董事，且不再擔任董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二二年十二月十二日起生效。張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東(「股東」)注意。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，侯小文先生(「侯先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年十二月十二日起生效。

侯先生之履歷如下：

侯小文先生，63歲，於一九八六年六月取得俄亥俄州立大學(Ohio State University)資訊系統理學士學位，並於二零零五年六月取得北京大學工商管理碩士學位。

侯先生在銷售管理及資本市場營運方面擁有逾36年經驗，對企業管治有廣泛認識。侯先生曾於二零零零年八月至二零一五年六月在中國科技產業集團有限公司(股份代號：8111)擔任執行董事，並於二零零三年四月至二零一五年六月擔任行政總裁。該公司於香港聯合交易所有限公司GEM上市，主要在中華人民共和國(「中國」)從事(i)銷售可再生能源產品；(ii)新能源電力系統集成業務；及(iii)軟件開發、硬件銷售及集成服務。

本公司已與侯先生訂立委任書，任期由二零二二年十二月十二日起計為期兩年，須根據本公司之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。侯先生將有權收取董事袍金每年120,000港元及酌情花紅。董事袍金經由董事會釐定，當中參照可資比較公司支付之董事袍金市場水平、侯先生之職務及職責以及本公司現時支付之獨立非執行董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，侯先生(i)並無擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部披露之股份權益；(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，侯先生(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)概無其他應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無任何其他有關其委任之事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝張女士於任內為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎侯先生履新。

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，二零二二年十二月十二日

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、朱偉利女士及侯小文先生。