

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。



NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.

東軟熙康控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9686)

(1) 非執行董事辭任；及 (2) 委任非執行董事

董事會宣佈，自2024年3月20日起其組成有以下變更：(1) 盧朝霞女士辭任非執行董事職務；(2) 徐洪利先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

東軟熙康控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，盧朝霞女士（「盧女士」）因個人工作安排，已辭任非執行董事，將自2024年3月20日起生效。盧女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此衷心感謝盧女士於任內作為董事對本集團作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，徐洪利先生（「徐先生」）獲委任為非執行董事，將自2024年3月20日起生效。

以下是徐先生之資料詳情：

徐洪利先生，59歲，自2024年3月20日起擔任本公司非執行董事。徐先生現任東軟集團股份有限公司（「東軟集團」）聯席總裁。徐先生於1996年7月加入東軟集團，曾先後擔任東軟集團社保開發部部長、軟件工程事業部部長及社保事業部總經理。徐先生亦自2008年10月至2012年11月擔任東軟集團政府事業部總經理、自2002年2月至2014年3月擔任東軟集團副總裁，自2014年3月至2021年4月擔任東軟集團高級副總裁，自2021年4月至今擔任東軟集團聯席總裁。

徐先生曾榮獲瀋陽市科技進步一等獎、瀋陽市科技振興獎、兩項遼寧省科技進步二等獎、瀋陽市十大傑出青年廠長（經理）榮譽稱號、瀋陽市優秀中國特色社會主義事業建設者、2018中國智慧城市建設領軍人物、瀋陽市五一勞動獎章、遼寧省五一勞動獎章等獎項。

徐先生於1988年7月自中國東北大學獲得數學系理學學士學位，並於1996年3月自中國東北大學獲得計算機應用碩士學位。

徐先生已與本公司訂立服務合約，期限自2024年3月20日起生效及直至委任日期後本公司第三次股東週年大會為止，可根據服務合約由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。作為非執行董事，徐先生將不會從本公司領取董事袍金或薪酬。根據本公司組織章程細則，徐先生將出任非執行董事直至本公司下一次股東週年大會為止，並將於會上輪值告退及膺選連任。

徐先生已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.09D條的規定取得法律意見，彼已確認明白其作為本公司董事的責任。

於本公告日期，徐先生並無於本公司股份及／或本公司的相聯法團股份及相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。除本公告所披露者外，徐先生(i)過往三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）並無任何關係；及(iv)並無任何其他重要委任或專業資格。除本公告所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦無其他有關委任徐先生之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此對徐先生接受新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命
東軟熙康控股有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

中國瀋陽，2024年3月20日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事宗文紅女士；非執行董事劉積仁博士、徐洪利先生、王楠博士、蒲成川先生及陳連勇博士；及獨立非執行董事陳艷博士、齊國先博士及印桂生博士。