

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
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：9616)

自願公告 潛在收購

本公告由東軟教育科技有限公司(「本公司」)，連同其子公司及併表附屬實體統稱「本集團」自願作出。

茲提述本公司日期為2020年9月17日的招股章程(「招股章程」)。除本公告另有界定者外，本公告中所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

如招股章程「歷史、重組及公司架構」一節披露，上市後，(a)中國人保股東；及(b)東北大學集團根據各自的協議有權競賣其各自的所有合資企業權益(全部)。如果該權利在上市後三年內獲行使，東軟控股須按照協議所載的特定公式計算的初始投標價(參考上市後的平均交易股份價格以更好地反映合資企業權益的市場公允價值)競購合資企業權益。於本公告日期，合資企業由東軟教育香港(本公司的全資附屬公司)擁有80.82%，由東北大學集團擁有5.93%，由中國人保股東擁有13.25%。

本公司董事會(「董事會」)接獲東軟控股通知，其已收到中國人保股東和東北大學集團各自的書面通知，據此，(a)中國人保股東和東北大學集團已決定出售彼等各自在合資企業中的所有股權；(b)東軟控股或其聯繫人將被允許參與收購或合資企業權益的投標(視情況而定)(「潛在收購」)。

董事會謹此提醒本公司股東(「股東」)及潛在投資者，本公司(作為東軟控股的聯繫人)正在與中國人保股東和東北大學集團就潛在收購進行討論。

潛在收購一旦落實且由本集團實施，則可能構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第14章及第14A章項下本公司的須予公布的交易及關連交易。

於本公告日期，本公司尚未就潛在收購達成任何重大條款，且本公司尚未就潛在收購訂立任何最終協議。董事會將根據《上市規則》和適用法律的規定，於必要時作出進一步公告。

本次潛在收購可能會或可能不會落實。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2020年11月19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、Klaus Michael ZIMMER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。