

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  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9616)

(I) 於2022年5月27日舉行的  
股東週年大會的投票結果；  
(II) 派付末期股息；  
及  
(III) 非執行董事退任及委任

- 董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於2022年5月27日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。
- 建議派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股普通股14.1港仙於大會上獲批准，並將於2022年6月24日(星期五)或前後派付予於2022年6月7日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。
- 楊利博士已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事，而張霞博士獲選為本公司非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

東軟教育科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2022年5月27日(星期五)上午10時正在中國遼寧省大連市數碼路北段66號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2022年4月27日之股東週年大會(「大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## (I) 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，大會已於2022年5月27日舉行，而股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股普通股14.1港仙(「末期股息」)。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選劉積仁博士為本公司非執行董事；及	491,204,200 (93.29%)	35,344,227 (6.71%)
	ii. 重選溫濤博士為本公司執行董事。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 選舉張霞博士為本公司非執行董事。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會當日之已發行股份總數20%之本公司股本之證券。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	526,548,427 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	待上文第5及6項決議案獲批准後，按根據第6項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事之授權。	491,204,200 (93.29%)	35,344,227 (6.71%)

於大會日期，本公司已發行股份總數為669,807,535股，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數為669,806,135股。概無賦予股東權利出席大會並按上市規則第13.40條所載須就任何決議案放棄投贊成票的股份。概無賦予持有人權利出席大會並僅可就任何決議案投反對票的股份。概無股東須於大會上放棄投票，且股東對任何決議案投票方面並無受到限制。概無股東於通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委派受委代表出席大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數50%以上投票贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

除因其他公務未能出席會議的非執行董事楊利博士及獨立非執行董事王衛平博士外，其餘所有董事(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、張應輝博士及孫蔭環先生，以及獨立非執行董事劉淑蓮博士及曲道奎博士)均親身或以電子方式出席了會議。

## (II) 派付末期股息

建議派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股普通股14.1港仙於大會上獲批准，並將於2022年6月24日(星期五)或前後派付予於2022年6月7日(星期二)名列本公司股東名冊之股東。

為釐定可享有截至2021年12月31日止年度之末期股息之資格，本公司將於2022年6月2日(星期四)至2022年6月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為2022年6月7日(星期二)。為符合資格享有該末期股息，務請將所有過戶表格連同有關股票，於2022年6月1日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

## (III) 非執行董事退任

董事會宣佈，本公司之非執行董事楊利博士(「楊博士」)，其因工作變動原因不再參與重選)已於股東週年大會結束時退任本公司非執行董事。

楊博士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊博士於任期內對本公司付出的努力及寶貴貢獻深表謝意。

## (IV) 非執行董事委任

董事會欣然宣佈，張霞博士(「張博士」)獲選舉為本公司非執行董事，自股東週年大會結束後生效。其詳細履歷載列如下：

張霞博士，56歲，自成立起至今擔任瀋陽東軟智能醫療科技研究院有限公司董事及院長，並自2017年6月起至今擔任漢朗網絡信息科技(北京)有限公司的董事。張霞博士自1993年1月加入東軟集團以來，曾歷任軟件中心數據庫系統部部長、軟件產品事業部部長、軟件技術中心主任等職，並於2004年11月至2021年4月擔任東軟集團高級副總裁兼首席技術官、首席知識官；張霞博士曾於2014年12月榮獲CSDN & ITValue頒發的中國「最具領導力CTO獎」、「最具價值CTO獎」。

張霞博士分別於1986年7月、1989年3月、1995年3月取得東北大學計算機科學專業學士學位、計算機應用專業碩士學位、計算機應用專業博士學位。自2002年4月起擔任東北大學教授。現為遼寧省第三批百千萬人才工程百人層次、瀋陽市傑出人才、瀋陽市五一勞動獎章獲得者、國務院政府特殊津貼獲得者。

張霞博士現於多個專業團體任職並取得了傑出成就，包括但不限於：計算機軟件國家工程研究中心副主任，「中國電子學會計算機工程與應用分會」副主任委員(2017年6月至今)；「中國計算機學會」傑出會員(2020年9月27日至今)等。張霞博士作為項目負責人或項目執行負責人先後承擔國家973計劃、863計劃、核高基、自然科學基金重點項目及科技創新2030等十餘項國家項目，先後獲國家科技進步二等獎、三等獎以及教育部及省市科技進步獎一等獎等獎勵。

除上文所披露者外，截至本公告日期，張博士概無於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關連，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

截至本公告日期，張博士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證之中持有或被視為擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

張博士已與本公司訂立委任函，固定任期為期三年，根據章程細則，張博士須於股東週年大會上輪值退任並膺選連任。張博士在擔任董事期間將不領取任何酬金。

概無任何須予披露的資料，張博士亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的事宜，且概無任何其他與張博士有關的事宜需提請股東垂注。

董事會謹此對張博士獲委任表示熱烈歡迎。

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，2022年5月27日

於本公告日期，董事會包括非執行董事劉積仁博士(董事長)；執行董事溫濤博士；非執行董事(董事長除外)榮新節先生、張霞博士、張應輝博士及孫蔭環先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。