

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)

### 於2024年12月4日舉行的 股東特別大會的投票結果

- 董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於2024年12月4日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

東軟教育科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2024年12月4日(星期三)上午10時正在中國遼寧省大連市甘井子區數碼路北段66號舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」或「大會」)之投票結果。

茲提述本公司日期為2024年11月14日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，大會已於2024年12月4日舉行，而股東特別大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲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：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Neusoft Education Technology Co. Limited」更改為「Neutech Group Limited」，而本公司的中文雙重外文名稱由「東軟教育科技有限公司」更改為「東軟睿新科技集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權本公司任何董事(「董事」)或本公司的公司秘書(「公司秘書」)作出其可能認為就使建議更改公司名稱生效或與之有關屬必要、可行或權宜的一切有關行動及安排，以及簽訂一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及/或存檔手續。	547,643,722 (99.78%)	1,216,000 (0.22%)
2.	批准該通函附錄一所載的對本公司第二次經修訂和重列之組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)的建議修訂，及採納本公司第三次經修訂和重列之組織章程大綱及細則(「第三次組織章程大綱及細則」)，其已綜合納入該通函所述的所有建議修訂，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則，並授權任何董事或公司秘書作出一切必要安排，以落實及記錄採納第三次組織章程大綱及細則，並為及代表本公司辦理任何必要的登記及/或存檔手續。	547,643,722 (99.78%)	1,216,000 (0.22%)

於大會日期，本公司已發行股份總數為646,205,135股，而賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之股份總數為646,205,135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。概無賦予股東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。概無股東於該通函聲明其擬就任何決議案投反對票或於股東特別大會上放棄投票。

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不少於75%投票贊成上述各項決議案，故該等決議案均作為本公司之特別決議案獲正式通過。

全體董事(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、張霞博士、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、曲道奎博士及王衛平博士)均親身或以電子方式出席了會議。

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，2024年12月4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。