

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

**董事會會議通告**

伊登軟件控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年八月十八日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之綜合未經審核中期業績及其公佈，並考慮派付中期股息(如有)。

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，二零二三年八月八日

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。