

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)

公司秘書及授權代表變更

東軟教育科技有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，(i)何婧女士(「何女士」)將正式擔任本公司唯一公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，均自2024年1月1日起生效；及(ii)麥寶文女士(「麥女士」)將不再擔任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及授權代表，均自2024年1月1日起生效。

公司秘書變更

何女士自2019年6月起擔任聯席公司秘書，且其自本公司股份於聯交所上市之日(即2020年9月29日)(「上市日期」)起，在另一名符合上市規則第3.28及8.17條規定的聯席公司秘書麥女士的協助下，履行聯席公司秘書職責。在其擔任聯席公司秘書期間，何女士已取得相關經驗，並能獨立履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能。聯交所亦確認何女士於豁免期(即自上市日期起計的三年初始期)屆滿後，有資格根據上市規則第3.28及8.17條擔任公司秘書。

董事會謹此宣佈，何女士將自2024年1月1日起正式擔任唯一公司秘書，同時，麥女士將不再擔任聯席公司秘書。麥女士已確認其與董事會沒有意見分歧，也沒有任何與其辭任有關事項需提請本公司股東和聯交所注意。董事會謹此對麥女士在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

何女士的履歷詳情如下：

何女士，38歲，分別自2019年6月及2020年4月起擔任本公司聯席公司秘書及東軟教育科技集團有限公司(本公司全資附屬公司，「東軟教育科技」)的董事會辦公室主任。何女士自2018年11月至2020年4月為東軟教育科技的綜合管理部副部長。加入本集團前，何女士分別自2017年3月至2017年8月擔任大連醫諾生物股份有限公司的證券事務代表，自2017年8月至2018年4月擔任該公司董事會秘書；自2009年8月至2013年6月擔任新華人壽保險股份有限公司(一家於聯交所(股份代號：1336)及上海證券交易所(股份代號：601336)上市的公司)董事會辦公室信息披露事務專員。

何女士分別於2006年7月及2009年6月取得中國政法大學法學學士學位及民商法碩士學位，並於2007年2月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格。

授權代表變更

董事會謹此進一步宣佈，何女士已根據上市規則第3.05條獲委任為授權代表，且麥女士不再擔任授權代表，均自2024年1月1日起生效。同時，麥女士根據上市規則第3.06(2)條已獲委任為溫濤博士及何女士的授權代表替任人，自2024年1月1日起生效。

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，2023年12月29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。