

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)

### 建議更改公司名稱 及 建議採納第三次組織章程大綱及細則

#### 建議更改公司名稱

東軟教育科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Neusoft Education Technology Co. Limited」更改為「Neutech Group Limited」，並將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」)。

建議更改公司名稱須待(i)本公司股東(「股東」)於股東特別大會通過特別決議案批准建議更改公司名稱；以及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後，方可生效。

#### 建議採納第三次組織章程大綱及細則

董事會進一步建議對本公司現有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」)作出修訂，以反映建議更改公司名稱(「建議修訂」)。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准特別決議案，關於(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議採納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」)。一份載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議採納第三次組織章程大綱及細則之進一步詳情之通函，連同召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格將適時刊登於本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的網站上。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司的英文名稱由「Neusoft Education Technology Co. Limited」更改為「Neutech Group Limited」，並將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」。

## 建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新英文名稱及中文雙重外文名稱錄入其存置的公司登記冊以代替前用名稱並發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司隨後將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所有必要的登記及／或存檔手續。

## 建議更改公司名稱的理由

建議更改公司名稱的主要原因是為了更好地體現本公司在發展戰略上的轉型和升級。隨著中國社會老齡化的加速，老年教育和康養服務市場潛力巨大。2024年，面對社會經濟形勢和人口結構變化，本集團在原有「一體兩翼」教育業務體系的基礎上戰略性地開拓了老年教育及醫療康養業務，並依託「教育+科技+醫養」的創新研發能力，打造「教醫養」一體化發展的業務新生態。

本集團目前主要經營兩類業務板塊：(i)教育業務；及(ii)老年教育及醫養業務。其中教育業務板塊主要覆蓋三類業務：(i)全日制學歷高等教育服務；(ii)教育資源輸出；以及(iii)繼續教育服務；老年教育及醫養業務主要覆蓋四類業務：(i)老年教育服務；(ii)健康養老科技；(iii)醫療服務；以及(iv)康養服務。

本集團致力於以科技創新為核心驅動力，以智慧平台為基礎支撐點，以多元服務為賦能總抓手，構建一個集教育、醫療、康養為一體的綜合性服務體系，以適應社會對高質量教育和健康服務的日益增長的需求。未來，本集團計劃以科技創新為動力，積極推進「教醫養」一體化戰略，通過整合教育資源、醫療服務和康養業務深度融合，利用大數據、人工智能、物聯網等先進技術，研發及優化覆蓋「教醫養」多領域的平台服務與科技產品，打造全新的教育健康科技服務生態。

因此，董事會認為建議更改公司名稱將更好地體現本集團現行經營業務及發展戰略，新名稱可以為本公司建立更合適的企業形象及身份，其將有利於本公司的業務發展，並符合本公司及股東的整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響股東的任何權利或本公司日常營運及財務狀況。

印有本公司現有名稱的本公司所有現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為本公司股份(「股份」)之所有權有效憑證，並繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會因建議更改公司名稱而就本公司現有股票換領印有本公司新名稱的新股票作出任何安排。建議更改公司名稱生效後，本公司所有新發行的股票將以本公司的新英文名稱及新中文雙重外文名稱發行。

此外，待聯交所確認後，股份於聯交所買賣之本公司新英文及中文股份簡稱亦將於建議更改公司名稱生效後更改。

### **建議採納第三次組織章程大綱及細則**

董事會進一步建議對本公司現有組織章程大綱及細則作出修訂，以反映建議更改公司名稱。因此，董事會建議於股東特別大會上提呈一項特別決議案供股東批准，以採納本公司第三次組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有組織章程大綱及細則。第三次組織章程大綱及細則將待股東於股東特別大會上通過特別決議案批准採納第三次組織章程大綱及細則後生效。

#### **一般事項**

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准特別決議案，關於(i)建議更改公司名稱，及(ii)建議採納第三次組織章程大綱及細則。一份載有(其中包括)(i)建議更改公司名稱；及(ii)建議採納第三次組織章程大綱及細則之進一步詳情之通函，連同召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格將適時刊登於本公司及聯交所的網站上。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於建議更改公司名稱及建議採納第三次組織章程大綱及細則中擁有重大權益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

本公司將於適當時間就股東特別大會之投票結果、建議更改公司名稱生效日期、股份於聯交所買賣之本公司新英文及中文股份簡稱及其他相關變動另行刊發公告。

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11月14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。