

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告東軟教育科技有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月4日(星期三)上午10時在中國遼寧省大連市甘井子區數碼路北段66號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮下列事項：

特別決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司特別決議案：

1. 「**動議**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**動議**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。」
2. 「**動議**批准本公司日期為2024年11月14日的通函(「**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，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，並**動議**授權任何董事或公司秘書作出一切必要安排，以落實及記錄採納本公司第三次

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。」

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

註冊辦事處：
89 Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman, KY1-9009
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港灣仔
港灣道23號
鷹君中心9樓903室

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決(除股東特別大會主席真誠地決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所及本公司網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並代其投票，惟每名如此獲委任的代表僅代表相關代表委任表格內指定其所持有的相關股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經證明之授權書副本)，均必須最遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年12月2日(星期一)上午10時)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
4. 委任代表的文書須由委任人或其正式書面授權之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑒或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
5. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑒或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
6. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可於任何大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。

7. 為舉行股東特別大會，本公司將於2024年11月29日(星期五)至2024年12月4日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以確定出席謹訂於2024年12月4日(星期三)舉行之股東特別大會並於會上投票的資格。記錄日期將為2024年12月4日(星期三)。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2024年11月28日(星期四)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

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。