

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。

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)

**於二零二五年五月二十三日舉行之
股東週年大會之投票結果**

茲提述伊登軟件控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二五年四月二十八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「該通函」)及通告(「該通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用之專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零二五年五月二十三日舉行之股東週年大會上，該通告所載全部所提呈決議案已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,044,947,350股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東根據上市規則第13.40條所載有權出席並須放棄投贊成票。概無股東於該通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈決議案或就任何所提呈決議案放棄投票。本公司謹此報告，本公司之董事丁新雲女士及李翊女士已親身出席股東週年大會，而梁柱桐先生、朱偉利女士及蔡炯先生則以電子方式出席股東週年大會。

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於股東週年大會上負責點票之監票人。

有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准向於二零二五年六月三日(即釐定享有末期股息權利之記錄日期)營業時間結束時名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司普通股0.18港仙；及授權任何一名董事在其可能絕對酌情認為必要或適宜之情況下為或就執行派付末期股息採取相關行動、進行相關事情及簽立相關進一步文件。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
4.	(a) 重選朱偉利女士為獨立非執行董事。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選梁柱桐先生為獨立非執行董事。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蔡炯先生為獨立非執行董事。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理(包括出售或轉讓庫存股份)不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%之本公司額外股份。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%之本公司股份。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)
8.	擴大上文第6項決議案授予董事之一般及無條件授權，方式為加入本公司根據上文第7項決議案授予董事之一般及無條件授權所購回之本公司股份數目。	1,461,030,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關決議案全文，請參閱該通告。

由於以上第1至第8項各項普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述所有決議案已於股東週年大會上正式通過。

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，二零二五年五月二十三日

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、朱偉利女士及蔡炯先生。