

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)

更換核數師

本公告由東軟教育科技有限公司(「本公司」)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13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於近期市場的信息，基於審慎原則，並綜合考慮本公司現有業務狀況及對未來審計服務的需求，經本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)溝通關於更換核數師的建議後，羅兵咸永道同意辭任本公司核數師，自2024年10月23日起生效。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，就董事會所知，開曼群島法例並無規定辭任核數師須確認是否有任何有關其辭任的情況須提請本公司證券持有人垂注。因此，羅兵咸永道並無出具相關確認書。

董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與羅兵咸永道之間概無意見分歧或爭議，亦無有關更換核數師之其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

截至本公告日期，羅兵咸永道尚未開始進行本集團截至2024年12月31日止年度綜合財務報表之審計工作。因此，董事會相信更換核數師將不會對本集團截至2024年12月31日止年度之年度審計工作產生重大影響。

委任核數師

董事會在審核委員會的建議下，決議委任安永會計師事務所(「安永」)為本公司核數師，自業務約定書簽訂之日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，並留任至本公司下屆股東周年大會結束為止。本公司將於安永作為本公司核數師的委任生效後作出進一步公告。

審核委員會已根據審核委員會職權範圍所述職務於評核委任安永的過程中考慮多項因素，包括但不限於(i)安永的能力，包括在處理聯交所上市公司審計工作方面的經驗及對上市規則及國際財務會計報告準則項下規定的熟悉程度；(ii)其獨立性及客觀性；(iii)其審計方案，包括審計費用；(iv)其市場聲譽；(v)其資源及在訂明時間表內完成審計工作的能力；及(vi)會計及財務匯報局所頒佈之《審核委員會有效運作指引－甄選、委任及重新委任核數師》及《更換核數師的指導說明》。

審核委員會指出，安永在服務其他大規模香港上市公司方面具有豐富審計經驗。安永對多個行業提供廣泛內部專家支持，累積良好市場聲譽。審核委員會亦已對受聘審核本集團的團隊進行評估，認為資源充分適當。鑒於上述因素，審核委員會信納安永身份獨立，具備資歷及能力(在人力、專長、時間及其他資源方面)，可為本集團提供高質素的審計服務。據此，董事會及審核委員會認為，更換核數師並不會對本集團造成任何重大影響，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對羅兵咸永道多年來為本公司提供的專業及優質服務表示衷心謝意，並對安永獲委任為本公司的新核數師表示歡迎。

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10月23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。