

**edensoft**  
**Edensoft Holdings Limited**  
**伊登軟件控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1147)

(「本公司」)

**董事會**

**企業管治職權範圍**

(經本公司根據於二零二零年四月十四日通過的董事會決議案採納)

**1. 組織**

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已於二零二零年四月十四日議決採納本職權範圍。

**2. 目標**

本職權範圍之主要目的在於列明董事會須履行的企業管治職責。

**3. 職責**

董事會須履行的企業管治職責如下：

- 3.1 制定及檢討本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的企業管治政策及常規，並提出建議；
- 3.2 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- 3.3 檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規以及其他適用組織管治標準；
- 3.4 制定、檢討及監察董事及僱員的操守守則及合規手冊(如有)；
- 3.5 檢討本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14之企業管治守則的情況及在企業管治報告內的披露，包括年度企業管治報告及於本公司年度及中期報告中的相關披露，確保遵守上市規則的相關規定或本公司證券於其中上市或報價的任何其他證券交易所的規則或其他可能適用於本集團的法律、法規及守則；

- 3.6 符合本公司組織章程不時所載或上市規則或適用法例不時所施加的任何要求、指示及規例；
- 3.7 確保制定適當監察體系以確保遵守相關風險管理及內部監控系統、流程及政策，尤其是監察本公司計劃的實施以嚴格遵守其自身的風險管理標準；
- 3.8 確保董事會的審核委員會、薪酬委員會及提名委員會根據彼等各自的職權範圍、上市規則及任何適用法律妥善履行彼等各自的職責及責任；
- 3.9 檢討及監察本公司的披露流程，包括評估及核實內幕消息的準確性及重要程度以及釐定任何所需披露的形式及內容；及
- 3.10 檢討及監察本公司與股東的通訊政策，以確保高度透明及定期知會股東相關資料，以令其可評估本集團的表現及前景。

#### **4. 解釋**

本職權範圍解釋權歸董事會。

*附註：* 本職權範圍以英文編製。如中英文版有任何歧異，概以英文版為準。