

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。



**KINGSLEY EDUGROUP LIMITED**

**皇崑國際教育企業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8105)

**二零一八年十一月二十一日舉行之股東周年大會的表決結果**

皇崑國際教育企業集團有限公司（「本公司」）於二零一八年十一月二十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，所有列載於二零一八年十月十九日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                             | 票數 (%)                |           |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                             | 贊成                    | 反對        |
| 1.    | 接納本公司截至二零一八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。                 | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(a). | 重選丹斯里拿督斯里吳明璋為本公司執行董事。                                       | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(b). | 重選拿督吳明權為本公司執行董事。                                            | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(c). | 重選蔡冰勇博士為本公司執行董事。                                            | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(d). | 重選榮譽教授丹斯里拿督 Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin 博士為本公司獨立非執行董事。 | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(e). | 重選丹斯里拿督 Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar 為本公司獨立非執行董事。        | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 2(f). | 重選教授 Rozainun Binti Abdul Aziz 博士為本公司獨立非執行董事。               | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 3.    | 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。                                           | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 4.    | 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束止及授權董事會釐定核數師酬金。         | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 5.    | 授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 10% 的本公司股份。            | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 6.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。    | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |
| 7.    | 擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。             | 600,033,650<br>(100%) | 0<br>(0%) |

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得全部票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 800,000,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 800,000,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.47A 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為二零一八年十月十九日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命  
皇崑國際教育企業集團有限公司  
主席及執行董事  
丹斯里拿督斯里吳明璋

香港，二零一八年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事為：

執行董事：  
丹斯里拿督斯里吳明璋  
拿督吳明權  
蔡冰勇博士

獨立非執行董事：  
榮譽教授丹斯里拿督Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin 博士  
丹斯里拿督Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar  
教授Rozainun Binti Abdul Aziz 博士

本公告乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 [www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my) 內。