

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

### 大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9986)

- (1) 於二零二二年六月十日舉行的股東週年大會投票表決結果；及
- (2) 採納第二份經修訂及經重列的大綱及細則

茲提述大山教育控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月十日的通函(「該通函」)及本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年六月十日(星期五)假座中國河南省鄭州市金水區中州大道及明鴻路交叉口國信廣場19樓同時以室內會議及網上虛擬會議方式舉行的股東週年大會上，載列於該通告的所有提呈決議案(「提呈決議案」)均已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為800,000,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票，並無受到限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須如上市規則第13.40條所載放棄投票贊成提呈決議案。據董事作出一切合理查詢後所深知及確信，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或放棄投票。

有關於股東週年大會上各提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 <sup>(附註)</sup>		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及接納截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(i)	重選賈水林先生為非執行董事。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(ii)	重選呂小強先生為獨立非執行董事。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(A)(iii)	重選李罡先生為獨立非執行董事。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其薪酬。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處置本公司的額外股份。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過購回股份數目擴大授予董事以配發、發行或以其他方式處置本公司額外股份的一般授權。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案 <sup>(附註)</sup>		投票數目 (佔投票總數的百分比)	
		贊成	反對
7.	批准及採納第二份經修訂及經重列大綱及細則(定義見股東週年大會通告)以代替並排除本公司現有經修訂及經重列組織章程大綱及細則，即時生效，並授權本公司任何一名董事、註冊辦事處供應商或公司秘書作出一切必要事宜以落實採納第二份經修訂及經重列大綱及細則。	543,192,800 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：提呈決議案的全文已載於該通告。

由於第1項至第6項提呈普通決議案獲得超過50%的贊成票，而第7項提呈特別決議案獲得超過75%的贊成票，所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票方式獲正式通過成為本公司之普通決議案及特別決議案。

### 採納第二份經修訂及經重列的大綱及細則

董事會謹此宣佈，有關採納第二份經修訂及經重列的大綱及細則的決議案以取代本公司現行大綱及細則已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂的詳情，請參閱通函的附錄三。

本公司第二份經修訂及經重列的大綱及細則將於即時生效，其全文可於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dashanedu.com](http://www.dashanedu.com)查閱。

全體董事均已出席股東週年大會。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股東週年大會點票工作之監票人。

承董事會命  
大山教育控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
張紅軍

鄭州，二零二二年六月十日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生及單景超先生；非執行董事為賈水林先生；及獨立非執行董事為呂小強先生、李罡先生及張健先生。