

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1935)

- (I) 於二零二三年五月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果；
(II) 派付末期股息；及
(III) 採納新細則

茲提述嘉宏教育科技有限公司（「本公司」）日期為二零二三年四月十九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二三年五月十九日舉行，及股東週年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已獲股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目（%）	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,202,875,273 (99.965927%)	410,000 (0.034073%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
2.	(a) 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息(「末期股息」)每股普通股1.5港仙,自本公司股份溢價賬撥付。	1,203,285,273 (100.000000%)	0 (0%)
	(b) 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付末期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下,採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。	1,203,285,273 (100.000000%)	0 (0%)
3.	(a) 重選本公司以下退任董事:		
	i. 重選畢慧女士為獨立非執行董事;	1,202,283,940 (99.916783%)	1,001,333 (0.083217%)
	ii. 重選馮南山先生為獨立非執行董事;及	1,202,283,940 (99.916783%)	1,001,333 (0.083217%)
	iii. 重選王裕清先生為獨立非執行董事。	1,202,584,902 (99.941795%)	700,371 (0.058205%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,203,285,273 (100.000000%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,202,730,902 (99.953929%)	554,371 (0.046071%)
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數20%之本公司股本之證券。	1,198,084,000 (99.567744%)	5,201,273 (0.432256%)
6.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	1,203,285,273 (100.000000%)	0 (0%)
7.	待第5及6項決議案通過後,按根據第6項決議案所購回本公司股份總數擴大董事根據第5項決議案獲授予之授權。	1,198,084,000 (99.567744%)	5,201,273 (0.432256%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
8.	批准本公司現有組織章程細則的建議修訂，以及批准及採納本公司經修訂及重列的組織章程細則，以取代及廢除本公司現有組織章程細則。	1,203,285,273 (100.000000%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,830,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委任代表出席股東週年大會之50%以上的票數均贊成上述第1至7項各項普通決議案，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。由於親身或委任代表出席股東週年大會之不少於75%的票數均贊成上述第8項特別決議案，該決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

以下董事已出席股東週年大會：陳餘國先生（股東週年大會主席）、陳餘春先生、陳樹先生、陳南蓀先生、陳凌峰先生、張旭麗女士、馮南山先生及王裕清先生。

(II) 派付末期股息

自本公司股份溢價賬宣派的截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股1.5港仙已於股東週年大會獲批准，並將於二零二三年六月八日（星期四）或之前以現金派付予於二零二三年五月三十日（星期二）營業時間結束時名列股東名冊的股東。

本公司將於二零二三年五月二十五日（星期四）至二零二三年五月三十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何本公司股份過戶登記。記錄日期將為二零二三年五月三十日（星期二）。為符合資格獲派發末期股息，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二三年五月二十四日（星期三）下午四時三十分之前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

(III) 採納新細則

董事會欣然宣佈，建議修訂事項及採納新細則已於股東週年大會上正式通過。建議修訂事項的詳情載於該通函。新細則的全文將分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jheduchina.com)。

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國

中華人民共和國浙江
二零二三年五月十九日

於本公告日期，本公司執行董事為陳餘國先生、陳餘春先生、陳澍先生、陳南蓀先生及陳凌峰先生；非執行董事為張旭麗女士；以及獨立非執行董事為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生。