

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。



**China Education Group Holdings Limited**

**中國教育集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：839)

**於2024年1月30日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

在中國教育集團控股有限公司(「本公司」)於2024年1月30日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2023年12月20日之股東週年大會通告的所有提呈決議案(「決議案」)均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年8月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及獨立審計師報告。	1,931,861,948 99.6721 %	6,355,005 0.3279 %
2.	宣派末期股息。	1,938,196,953 99.9990 %	20,000 0.0010 %
3.	(a) 重選于果先生為執行董事。	1,818,220,963 93.8090 %	119,995,987 6.1911 %
	(b) 重選謝可滔先生為執行董事。	1,901,286,316 98.0946 %	36,930,634 1.9054 %
	(c) 重選鄔健冰博士為獨立非執行董事。	1,933,611,953 99.7624 %	4,605,000 0.2376 %
	(d) 授權董事會釐定董事的薪酬。	1,928,457,043 99.4964 %	9,759,910 0.5036 %
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為審計師，並授權董事釐定其薪酬。	1,933,988,948 99.7819 %	4,228,005 0.2181 %

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,674,047,279 86.3705%	264,169,674 13.6295%
6.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,937,613,953 99.9689%	603,000 0.0311%
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份的一般授權，所擴大數目為本公司所購回的股份總數。	1,678,133,708 86.5813%	260,083,245 13.4187%

\* 決議案全文載於日期為2023年12月20日的股東週年大會通告。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上正式獲通過為本公司普通決議案。於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,551,540,490股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會，惟按香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於本公司日期為2023年12月20日之通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。本公司董事于果先生、喻愷博士、王睿先生、Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士及鄔健冰博士出席股東週年大會。本公司其他董事因其他事務未能出席本次股東週年大會。本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

承董事會命  
中國教育集團控股有限公司  
執行董事  
喻愷

香港，2024年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為于果先生、謝可滔先生、喻愷博士及王睿先生；及本公司獨立非執行董事為Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士及鄔健冰博士。