

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。



**21世紀教育**

21ST CENTURY EDUCATION

**China 21st Century Education Group Limited**

**中國21世紀教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

### **於2024年3月11日舉行的 股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國21世紀教育集團有限公司(「**本公司**」)日期為2024年2月22日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)，以及本公司同日之通函(「**通函**」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2024年3月11日舉行之股東特別大會上，股東已透過投票表決方式通過股東特別大會通告所載建議決議案(「**建議決議案**」)。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,161,204,000股股份，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就建議決議案放棄投票。股東於股東特別大會上就建議決議案投票並無任何限制。概無任何股東於通函中表示擬於股東特別大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司的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特別大會的監票人，負責點票。

於股東特別大會上所提呈的建議決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數(%)                   |             | 已投票<br>股份總數 |
|-------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|       |  | 贊成                      | 反對          |             |
| 1.    | <p><b>「動議</b></p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與石家莊建設集團有限公司同意上調日期為2022年3月24日的綜合教學樓施工總承包合約(「<b>綜合教學樓施工總承包合約</b>」)的代價(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行綜合教學樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」</p> | 889,497,000<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 889,497,000 |

| 普通決議案 |  | 票數(%)                   |             | 已投票<br>股份總數 |
|-------|--|-------------------------|-------------|-------------|
|       |  | 贊成                      | 反對          |             |
| 2.    | <p><b>「動議</b></p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與河北弛正建築工程有限公司同意上調日期為2022年3月24日的食堂及宿舍樓施工總承包合約(「<b>食堂及宿舍樓施工總承包合約</b>」)的代價(註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行食堂及宿舍樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」</p> | 889,497,000<br>(100.0%) | 0<br>(0.0%) | 889,497,000 |

附註： 已投票股份數目及已投票股份概約百分比是按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故建議決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事已通過電子方式出席股東特別大會。出席股東特別大會的董事如下：非執行董事李亞晟先生；執行董事劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。

承董事會命  
**中國21世紀教育集團有限公司**  
主席  
**李亞晟**

香港，2024年3月11日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為李亞晟先生；執行董事為劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。