

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Wisdom Education International Holdings Company Limited 光正教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

於2024年4月9日舉行的 股東特別大會投票結果

謹此提述(i)光正教育國際控股有限公司(「本公司」)日期為2024年2月23日的股東特別大會通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為2024年2月23日的通函(「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。

董事孫啟烈教授及李久常先生親身出席股東特別大會，而董事李素文女士、劉學斌先生及譚競正先生則以電子方式參加股東特別大會。

於2024年4月9日舉行的股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告內的所有建議決議案(「決議案」)已於2024年4月9日舉行的股東特別大會上，以投票方式獲正式通過。本公司的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於股東特別大會上擔任點票的監票員。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認(其中包括)標的交易(定義見本公司日期為2024年2月23日的通函(「通函」))以及通函所述的交易及安排。	159,033,050 (99.90%)	156,004 (0.10%)

特別決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	批准(其中包括)建議修訂(定義見通函)及採納新訂組織章程細則(定義見通函)	1,112,617,045 (99.99%)	9 (0.01%)

由於在股東特別大會上普通決議案獲超過50%票數贊成及特別決議案獲超過75%票數贊成，因此全部決議案獲正式通過。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,178,154,000股。誠如通函所披露，劉學斌先生及其緊密聯繫人(彼等於股東特別大會日期於合共933,498,000股股份擁有權益，佔本公司已發行股本總額約42.86%)，以及李素文女士及其緊密聯繫人(彼等於股東特別大會日期於合共573,428,000股股份擁有權益，佔本公司已發行股本總額約26.33%)須於股東特別大會上就決議案放棄投票，並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為671,228,000股，佔本公司已發行股本約30.81%。

除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2024年4月9日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生及李久常先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章、太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生組成。