

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China Beststudy Education Group**

**卓越教育集團\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

**於2024年5月16日舉行的  
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

卓越教育集團\*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2024年5月16日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國廣東省廣州市越秀區先烈中路65號十二樓會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。本公司執行董事唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，本公司非執行董事徐文輝先生及吳煒先生，本公司獨立非執行董事隆雨女士、林才合先生及甘軍先生出席股東週年大會。

謹此提述本公司日期為2024年4月24日有關股東週年大會的通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

\* 僅供識別

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	307,897,149 (99.985387%)	45,000 (0.014613%)
2.	從本公司股份儲備中的股份溢價賬宣派及批准派付截至2023年12月31日止年度每股股份3.5港仙的末期股息。	307,942,149 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選唐俊膺先生為本公司執行董事。	307,942,149 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(b).	重選關瑋瑩女士為本公司執行董事。	307,942,149 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(c).	重選徐文輝先生為本公司非執行董事。	307,875,149 (99.978243%)	67,000 (0.021757%)
3(d).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	307,942,149 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。	307,897,149 (99.985387%)	45,000 (0.014613%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	307,942,149 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過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。	304,147,149 (98.767626%)	3,795,000 (1.232374%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	根據本公司根據第5項普通決議案購回股份的總數，擴大第6項普通決議案授予本公司董事的一般授權以發行、配發及處理本公司股本內的額外股份。	304,147,149 (98.767626%)	3,795,000 (1.232374%)

由於第1至7項決議案各項均獲得超過50%的贊成票，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為847,221,000股。根據上市規則第17.05A條，Soarise Bulex Limited作為本公司受限制股份單位計劃的代名人於本公告日期持有的未歸屬股份合計95,008,624股股份於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數為752,212,376股。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。除上文所披露者外，概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的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香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命  
**卓越教育集團\***  
 主席、行政總裁兼執行董事  
**唐俊京**

香港，2024年5月16日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，非執行董事為徐文輝先生及吳煒先生，及獨立非執行董事為隆雨女士、林才合先生及甘軍先生。

\* 僅供識別