

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

於2024年6月7日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中國東方教育控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月26日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2024年6月7日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

吳偉先生、肖國慶先生、吳俊保先生、洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士親自出席股東週年大會；而陸真先生以電話會議方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,178,851,302股，即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提呈決議案的股份總數。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須就所提呈之任何決議案放棄投贊成票，或根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。

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已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,717,236,254 99.95%	781,500 0.05%
2.	自本公司股份溢價賬宣派截至2023年12月31日止年度每股普通股0.2港元的末期股息。	1,718,017,754 100.00%	0 0.00%
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 肖國慶先生為執行董事；	1,701,120,226 99.02%	16,897,528 0.98%
	(ii) 陸真先生為非執行董事；及	1,717,171,379 99.95%	846,375 0.05%
	(iii) 洪嘉禧先生為獨立非執行董事。	1,669,154,100 97.16%	48,863,654 2.84%
	(b) 授權董事會釐定董事的薪酬。	1,706,587,154 99.33%	11,430,600 0.67%
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度酬金。	1,718,017,754 100.00%	0 0.00%
5(A).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及／或處置本公司額外股份，及轉售本公司名下持有的任何庫存股份，惟數目不得超過本公司已發行股份總數的20% (不包括庫存股份(如有))。	1,666,417,992 97.00%	51,599,762 3.00%
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的本公司股份。	1,718,017,754 100.00%	0 0.00%
5(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。	1,666,425,589 97.00%	51,592,165 3.00%

特別決議案		贊成	反對
6.	修訂本公司現有第二版經修訂及重列組織章程細則，詳情載於通函附錄三所載「建議採納新組織章程細則」一節，以及批准及採納本公司第三版經修訂及重列組織章程細則(已提呈至股東週年大會並由股東週年大會主席簡簽以資識別)(已綜合通函所述的所有建議修訂)為本公司新組織章程細則，以替代本公司現有第二版經修訂及重列組織章程細則，並授權本公司任何一名董事、秘書或註冊辦事處提供人採取一切必要事宜，落實採納本公司第三版經修訂及重列組織章程細則，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長提交必要備案。	1,718,017,754 100.00%	0 0.00%

有關決議案全文，請參閱通告。

由於各項普通決議案均獲超過50%之贊成票及特別決議案獲超過75%之贊成票，因此，上述全部普通決議案及特別決議案皆於股東週年大會上正式獲通過。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2024年6月7日

於本公告日期，董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士組成。