

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。



ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED

友聯國際教育租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

於二零二四年八月二十二日舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述友聯國際教育租賃控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二十四日的通函(「通函」)，當中載列(其中包括)於二零二四年八月二十二日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

全體董事宋建波先生、李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士、袁建山先生、焦建斌先生、劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士出席股東週年大會。

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告之建議決議案已全部以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止十五個月的年度經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告	802,020,304 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選劉美娜女士為執行董事	802,020,304 (100%)	0 (0%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2(b).	重選劉鎮江先生為執行董事	801,580,137 (99.95%)	440,167 (0.05%)
2(c).	重選劉長祥先生為獨立非執行董事	802,020,304 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選劉學偉先生為獨立非執行董事	801,580,137 (99.95%)	440,167 (0.05%)
2(e).	重選石禮謙先生為獨立非執行董事	791,900,137 (98.74%)	10,120,167 (1.26%)
2(f).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬	802,020,304 (100%)	0 (0%)
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金	802,020,304 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份	790,680,137 (98.59%)	11,340,167 (1.41%)
5.	授予董事會一般授權以回購股份	802,020,304 (100%)	0 (0%)
6.	在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理未發行股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數	790,680,137 (98.59%)	11,340,167 (1.41%)

[#] 該等決議案的內容僅為概要。有關該等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於第1至6項決議案均獲多數票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (b) 股東週年大會當日，已發行股份總數為1,690,914,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,690,914,000股。
- (d) 概無股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明彼等打算於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

承董事會命
友聯國際教育租賃控股有限公司
主席
宋建波

香港，二零二四年八月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士及袁建山先生；非執行董事宋建波先生及焦建斌先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士。