

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份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。



TOP EDUCATION GROUP LTD
澳洲成峰高教集團有限公司
 (於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)
 (ACN 098 139 176)
 (股份代號：1752)

2024年11月29日舉行之股東週年大會的表決結果

澳洲成峰高教集團有限公司(「本公司」)於2024年11月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2024年10月25日的股東週年大會通告(「通告」)內的決議案(已撤回之第3(c)項及第4(a)項普通決議案除外)均以一股一票方式進行投票表決。除王天也先生缺席股東週年大會外，本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及省覽截至2024年6月30日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2024年6月30日止年度之末期股息每股股份0.2港仙。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選李桂平先生為本公司非執行董事。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選黃星石女士為本公司執行董事。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
3(c).	撤回	-	-
3(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司截至2025年6月30日止年度之董事(「董事」)薪酬。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
3(e).	授權董事會釐定截至2025年6月30日止年度之非執行董事薪酬，惟受限於最高總額上限每年850,000澳元。	987,290,000 (100%)	0 (0%)
4(a).	撤回	-	-
4(b).	待(i)收到ASIC同意書；及(ii)安永會計師事務所正式辭任本公司核數師後，委任RSM Australia Partners及天職香港會計師事務所(已正式獲提名並就此作出書面同意)為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至2025年6月30日止年度之酬金。	987,290,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）10%的本公司股份。*	987,290,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）20%的本公司額外股份。*	987,290,000 (100%)	0 (0%)
7.	透過本公司回購股份的總數，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。*	987,290,000 (100%)	0 (0%)

*該等決議案全文載於通告中。

附註：

- (a) 茲提述本公司日期為 2024 年 11 月 11 日之公告，第 3(c) 項及第 4(a)項普通決議案不再適用，因此撤回該普通決議案。
- (b) 茲提述本公司日期為 2024 年 10 月 17 日之公告。關於第 4(b)項普通決議案，因(i)已於 2024 年 10 月 24 日獲授 ASIC 同意書，及(ii)已於 2024 年 10 月 28 日收到安永會計師事務所正式辭任，經股東於股東週年大會批准後，RSM Australia Partners 及天職香港會計師事務所已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束時生效。
- (c) 由於第 1 項至第 7 項決議案(除決議案第 3(c)項及第 4(a)項外)均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (d) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 2,436,394,000 股。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,436,394,000 股。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無股東於本公司日期為 2024 年 10 月 25 日之通函中表明彼等打算在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。
- (i) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
 澳洲成峰高教集團有限公司
 董事會主席
 李桂平

澳洲，2024 年 11 月 29 日

於本公告日期，執行董事為徐榕寧博士、黃星石女士及楊清泉先生；非執行董事為李桂平先生、戴翠先生及蔣福誠先生；以及獨立非執行董事為王天也先生、Steven Schwartz 教授及 Jonathan Richard O'Dea 先生。