

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

股東週年大會的投票表決結果

立德教育股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會欣然宣佈於2025年2月25日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述(i)向本公司股東寄發日期為2024年12月31日的通函(「通函」)；(ii)向本公司股東寄發日期為2025年2月7日的補充通函(「補充通函」)；(iii)日期為2024年12月31日的股東週年大會通告(「通告」)；及(iv)日期為2025年2月7日的股東週年大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、補充通函、通告及補充通告所界定者具有相同涵義。

茲亦提述本公司日期為2025年1月27日的公告，由於建議更換核數師，第4項普通決議案「續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。」於股東週年大會上撤回投票(「已撤回決議案」)。除上述已撤回決議案外，通告及補充通告所載所有其他決議案均保持不變並於股東週年大會上進行表決。就該等已遞交彼等股東週年大會代表委任表格及／或補充代表委任表格的股東而言，相關代表委任表格仍屬有效，惟不會就通告所載第4項決議案計算票數。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為666,667,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案(已撤回決議案除外，「建議決議案」)進行投票的股份總數。不限制任何股東於股東週年大會上僅能表決反對建議決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成建議決議案。於股東週年大會日期，(i)本公司概無持有任何庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立並營運的中央結算及交收系統持有或寄存的任何庫存股份)且因此概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；及(ii)本公司概無回購任何待註銷股份。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於通函或補充通函中表明彼等擬於股東週年大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

於股東週年大會上，就通告及補充通告內所載列的建議決議案以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈表決的全部建議決議案投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2024年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	548,016,000 100%	0 0%
2.	各為單獨決議案：		
	(i) 重選劉來祥先生為本公司執行董事；	548,016,000 100%	0 0%
	(ii) 重選董玲女士為本公司執行董事；	548,016,000 100%	0 0%
	(iii) 重選曹少山先生為本公司獨立非執行董事。	548,016,000 100%	0 0%
3.	授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。	548,016,000 100%	0 0%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	不適用 (附註(iii))	不適用 (附註(iii))
4A.	考慮及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	548,016,000 100%	0 0%
5.	授予董事配發、發行及處理本公司新股份（包括銷售或轉讓的任何庫存股份（如有））之一般授權。	548,016,000 100%	0 0%
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	548,016,000 100%	0 0%
7.	透過增加購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	548,016,000 100%	0 0%

附註：

- (i) 有關上述決議案的完整版本，請參閱通告及補充通告。
- (ii) 投票的百分比根據親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上投票的股東所持有股份總數而得出。
- (iii) 由於安永將於股東週年大會結束時退任本公司核數師，該決議案已被撤回。詳情請參閱本公司日期為2025年1月27日的公告及補充通函。

由於股東週年大會上有超過50%的票數贊成上述決議案，上述決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
立德教育股份有限公司
董事會主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2025年2月24日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。