

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之任何損失承擔任何責任。



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

於2025年2月28日舉行之股東週年大會的投票結果

茲提述希教國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年2月7日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函內所界定者具有相同涵義。

於2025年2月28日舉行的股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為2025年2月7日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行普通股總數為8,224,974,706股，即賦予持有人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。概無本公司股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席股東週年大會，並須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無任何股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何人士於通函中表明有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

下列董事已出席股東週年大會：汪輝武先生及張兵先生，而其他董事(鄧怡先生、汪秀女士、徐昌俊先生、汪曉武先生、向川先生、劉仲輝先生及張進先生)因其他公務未能出席股東週年大會。

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已獲委任為股東週年大會點票的監票人。所有建議決議案均獲股東批准。於股東週年大會上提呈的各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年8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。	3,928,475,442 99.867300%	5,220,000 0.132700%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 鄧怡先生為本公司執行董事；	3,933,695,442 100.000000%	0 0.000000%
	(ii) 汪秀女士為本公司執行董事；	3,933,695,442 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 張兵先生為本公司非執行董事；	3,932,409,442 99.967308%	1,286,000 0.032692%
	(iv) 汪曉武先生為本公司非執行董事；	3,915,621,442 99.540534%	18,074,000 0.459466%
	(v) 徐昌俊先生為本公司非執行董事；及	3,915,621,442 99.540534%	18,074,000 0.459466%
	(vi) 張進先生為本公司獨立非執行董事。	3,927,213,442 99.835219%	6,482,000 0.164781%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	3,933,695,442 100.000000%	0 0.000000%
3.	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。	3,933,695,442 99.994052%	234,000 0.005948%
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的額外股份。	3,725,463,240 89.212065%	450,500,202 10.787935%
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的股份。	3,933,695,442 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過加入第4(B)項普通決議案下購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	3,890,913,240 98.912417%	42,782,202 1.087583%

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱日期為2025年2月7日的股東週年大會通告。

由於股東週年大會上提呈的各項決議案獲超過50%票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
張兵

香港，2025年2月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。