

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



思考樂教育
SCHOLAR
EDUCATION

SCHOLAR EDUCATION GROUP

思考樂教育集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1769)

**於二零二五年五月二十日舉行的股東週年大會的投票表決結果、
董事退任及重選、
委任新董事
及
董事委員會組成變動**

茲提述思考樂教育集團(「本公司」)日期為二零二五年四月二十四日的通函(「通函」)。

股東週年大會結果

於二零二五年五月二十日舉行的思考樂教育集團(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零二五年四月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載的所有建議決議案已通過投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為564,869,050股(包括已購回但尚未註銷的1,088,000股股份)，其中563,781,050股股份的持有人獲賦予權利出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票。概無任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何建議決議案的投票受到限制。

本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。各建議決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告		322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
2.	(a)	(1) 重選李愛玲女士為董事	322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
		(2) 重選冷新蘭女士為董事	322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
	(b)	委任張文俊教授為董事	322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
	(c)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
4.	向董事授予一般授權以購回股份		322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)
5.	向董事授予一般授權以配發、發行或以其他方式處置股份		321,139,263 (99.732609%)	861,000 (0.267391%)
6.	將已授予董事以發行股份的一般授權擴大，擴大數目以購回的股份為限		267,036,263 (82.930449%)	54,964,000 (17.069551%)
7.	批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之建議末期股息每股0.07港元		322,000,263 (100.000000%)	0 (0%)

附註：

- 由於超過半數票數贊成第1項至第7項普通決議案，故上述於股東週年大會上提呈之第1項至第7項普通決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。
- 該等決議案的全文載於股東週年大會通告及通函。

下列董事已出席股東週年大會：陳啟遠先生、齊明智先生、李愛玲女士、冷新蘭女士、黃偉德先生、楊學枝先生及嚴加敏女士。

董事退任及重選

誠如通函所披露，黃偉德先生（「黃先生」）於股東週年大會上輪席退任，惟因彼希望投放更多時間實踐個人理想而未有膺選連任。因此，黃先生已自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請股東垂注。黃先生亦已確認，彼並無任何針對本公司的現行或待決訴訟或申索。

董事會謹藉此機會感謝黃先生在任期內對董事會作出寶貴貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，李愛玲女士及冷新蘭女士已獲重選為執行董事。

委任新董事

董事會欣然宣佈，張文俊教授（「張教授」）已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

張教授的履歷資料載列如下：

張教授於教育行業擁有逾40年經驗。彼於一九八三年在河南大學任教。彼於一九九六年於中國科技大學完成博士後研究。彼亦曾擔任浙江大學兼職教授，首都師範大學及汕頭大學兼職博士生導師。張教授自一九九六年起一直於深圳大學工作直至彼於二零二三年退休，為數學與計算科學學院首任院長。

張教授為中國高等教育學會教育數學專業委員會常務理事、全國初等數學研究會常務理事、廣東省數學會理事、廣東省初等數學研究會常務理事及深圳市數學學會理事長。

張教授於一九八三年畢業於河南大學，獲得學士學位，並獲得中國科技大學理學碩士學位及復旦大學理學博士學位。

張教授已確認(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響彼之獨立性的因素。董事會認為張教授符合上市規則第3.13條所規定的獨立性要求。

張教授已與本公司簽訂委任函，任期自股東週年大會結束時開始。張教授有權收取每月酬金人民幣15,000元。酬金金額乃由董事會參考張教授之經驗、職務、責任及本公司政策釐定。

除上述披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條項下任何規定予以披露，亦無有關委任張教授為獨立非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎張教授加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於股東週年大會結束後：

- (1) 黃先生不再擔任本公司審核委員會主席以及本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
- (2) 張教授獲委任為本公司審核委員會成員；
- (3) 陳啟遠先生不再擔任本公司提名委員會主席，仍為本公司提名委員會成員；
- (4) 楊學枝先生獲委任為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會成員；及
- (5) 嚴加敏女士獲委任為本公司審核委員會主席。

董事與其角色及職能(包括董事會轄下各委員會組成)之最新名單亦於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上可供查閱。

承董事會命
思考樂教育集團
主席兼執行董事
陳啟遠

香港，二零二五年五月二十日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事

陳啟遠先生(主席)

齊明智先生(行政總裁)

李愛玲女士

冷新蘭女士

獨立非執行董事

楊學枝先生

嚴加敏女士

張文俊教授