

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，並明確表示概不就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。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

2026年6月9日舉行的股東週年大會投票表決結果

茲提述民生教育集团有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月27日的通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

日期為2026年4月27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獲投票表決。

全體董事親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為4,217,720,000股(不包括庫存股份(如有))，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建議決議案的股份總數。於股東週年大會當日，(i)本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於香港中央結算有限公司設立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份)，因此，於股東週年大會上並無行使庫存股份的投票權；及(ii)本公司概無待註銷的購回股份。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會並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條所載須於會上放棄對任何建議決議案投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無人士於本公司日期為2026年4月27日的通函內表示其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

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獲委任為監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。

股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年12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。	3,361,776,075 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選左熠晨先生為執行董事。	3,360,945,603 (99.975297%)	830,472 (0.024703%)
	(B) 重選徐文雅女士為非執行董事。	3,360,945,603 (99.975297%)	830,472 (0.024703%)
	(C) 重選李雁平女士為非執行董事。	3,360,945,603 (99.975297%)	830,472 (0.024703%)
	(D) 重選余黃成先生為獨立非執行董事。	3,361,776,075 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(E) 授權董事會釐定董事的酬金。	3,361,776,075 (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。	337,172,045 (10.029581%)	3,024,604,030 (89.970419%)
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份(如有))。	3,356,758,075 (99.850734%)	5,018,000 (0.149266%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份。	3,361,772,075 (99.999881%)	4,000 (0.000119%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行額外股份的授權。	3,356,758,075 (99.850734%)	5,018,000 (0.149266%)

附註：上述第4(A)、第4(B)及第4(C)項決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1、第2(A)、第2(B)、第2(C)、第2(D)、第2(E)、第4(A)、第4(B)及第4(C)項決議案均獲得50%以上票數表決贊成，因此該等於股東週年大會提呈的決議案獲正式通過成為本公司的普通決議案。由於第3項決議案獲得低於50%票數投票贊成，因此於股東週年大會提呈的該決議案未獲通過成為本公司的普通決議案。

核數師退任

鑑於有關續聘安永會計師事務所為本公司核數師(「**核數師**」)的第3項決議案未於股東週年大會上通過，安永會計師事務所已退任核數師，自股東週年大會結束起生效。

本公司根據開曼群島法例註冊成立，而就董事會所知，開曼群島法例並無規定退任核數師須確認是否有任何有關其退任而其認為須提請本公司股東垂注的情況。因此，安永會計師事務所並無發出有關確認。董事會及董事會審核委員會並不知悉安永會計師事務所與董事會之間有任何分歧或有關安永會計師事務所退任的任何事宜需提請股東垂注。董事會謹藉此機會對安永會計師事務所過往為本公司提供的服務表示感謝。

本公司正在物色合適替代填補安永會計師事務所退任後的職務空缺，並將就委任新核數師在可行情況下盡快作出進一步公告。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2026年6月9日

於本公告日期，執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；非執行董事為徐文雅女士及李雁平女士；及獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。