

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)

股東特別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2026年9月14日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。

茲提述(i)向本公司股東(「股東」)寄發日期為2026年7月24日的通函(「通函」)；(ii)向股東寄發日期為2026年8月28日的補充通函(「補充通函」)；(iii)日期為2026年7月24日的股東特別大會通告(「通告」)；及(iv)日期為2026年8月28日的股東特別大會補充通告(「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。

所有董事已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為800,000,000股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並可於會上就決議案(「建議決議案」)進行投票的股份總數。概無限制任何股東於股東特別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特別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。於股東特別大會日期，(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特別大會上獲行使；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特別大會上就建議決議案放棄投票。概無股東於通函及補充通函中表明彼等擬於股東特別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特別大會上擔任投票表決之監票人。

於股東特別大會上，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。於股東特別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.	(a) 批准、確認及／或追認黑龍江工商學院與浙江二輕融資租賃有限公司訂立日期為2026年3月23日的融資租賃合同及回租物品轉讓協議以及其項下擬進行的交易(「 融資租賃安排(二輕) 」)，以及與之有關之任何其他合同或文件；	496,676,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 批准、確認及／或追認黑龍江工商學院與國泰租賃有限公司訂立日期為2026年3月23日的融資租賃合同及抵押合同以及其項下擬進行的交易(「 融資租賃安排(國泰) 」)，以及與之有關之任何其他合同或文件；及	496,676,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權本公司任何一名董事(「 董事 」)及各為一名「 董事 」或本公司之公司秘書(「 公司秘書 」)在該董事或公司秘書可能認為就融資租賃安排(二輕)及融資租賃安排(國泰)屬必要或適宜之情況下，作出所有有關行動及事項、進行一切必要存檔及為及代表本公司磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立本公司為訂約方或以其他方式於其中擁有權益之任何其他函件、通告、確認、同意、豁免、協議或其他文件。在任何有關其他文件需要作為契據簽立之情況下，任何有關文件上須加蓋本公司印鑑及該文件須由一名董事及公司秘書或任何兩名董事簽署。	496,676,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	確認、接納及追認中職信(香港)會計師事務所有限公司辭任本公司核數師，自2026年6月15日起生效。	496,676,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准、確認及追認委任中正天恆會計師有限公司接替中職信(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，自2026年7月21日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	496,676,000 (100%)	0 (0%)

附註：

- (i) 有關上述決議案的完整版本，請參閱通函、補充通函、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特別大會上投票的股東所持有股份總數而得出。

由於股東特別大會上有超過50%的票數贊成建議決議案，建議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，2026年9月14日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及盧駿先生；獨立非執行董事為張甦先生、陳毅奮先生及徐雄先生。