

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的任何損失承擔任何責任。

# Huali University Group Limited

## 华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

### 於2022年1月21日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述华立大学集团有限公司(「本公司」)日期均為2021年12月22日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2022年1月21日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於2022年1月21日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的已發行股份總數為1,200,000,000股。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

除丁義先生因其他事務在身而未能出席外，全體其他董事均已出席了股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2021年8月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計合併財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派本公司截至2021年8月31日止年度的末期股息每股0.0502港元。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) (i) 重選張裕德先生為執行董事；	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選楊英先生為獨立非執行董事；	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選丁義先生為獨立非執行董事；及	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選鄒康先生為執行董事。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 按本公司日期為2021年12月22日的股東週年大會通告(「該通告」)第5(A)項決議案所載，授予董事配發、發行及處置本公司新股份的一般授權。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 按該通告第5(B)項決議案所載，授予董事購回本公司股份的一般授權。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
	(C) 按該通告第5(C)項決議案所載，擴大授予董事的配發、發行及處置本公司新股份的一般授權，加上本公司購回的股份數目。	766,335,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>			
6.	批准將本公司的英文名稱由「Huali University Group Limited」更改為「China Vocational Education Holdings Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「華立大學集團有限公司」更改為「中國職業教育控股有限公司」。	766,335,000 (100%)	0 (0%)

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於超過50%之票數投票贊成上述第1項至第5項普通決議案，故上述第1項至第5項決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於不少於四分之三之票數投票贊成上述第6項特別決議案，故上述第6項決議案獲正式通過為本公司特別決議案獲正式通過。

承董事會命  
华立大学集团有限公司  
主席  
張智峰

香港，2022年1月21日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生、張裕德先生及鄒康先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士，*M.H., J.P.*、楊英先生及丁義先生。