

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chen Lin Education Group Holdings Limited

辰林教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1593)

於二零二二年一月二十八日(星期五)舉行的 股東週年大會投票結果

茲提述辰林教育集團控股有限公司(「本公司」)日期同為二零二一年十二月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告內使用的詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於二零二二年一月二十八日舉行的股東週年大會上，根據上市規則規定及細則條文，股東週年大會主席要求以投票方式就通告內所載的所有提呈決議案(「提呈決議案」)進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。對於任何股東在股東週年大會上就提呈決議案只投反對票並無限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所述須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東須根據上市規則就任何提呈決議案放棄投票。概無股東在通函內表明其有意在股東週年大會上就提呈決議案投反對票或就任何提呈決議案放棄投票。所有董事均已出席股東週年大會。

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獲委任在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。

有關所有提呈決議案的股東週年大會投票結果如下：

| 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二零二一年八月三十一日止八個月的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | (a) 重選以下退任董事(以獨立決議案)： | | |
| | (i) 重選黃玉林先生為執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (ii) 重選楊睿宸先生為執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (iii) 重選劉春斌先生為執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (iv) 重選王勝華先生為執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (v) 重選施禮賢先生為獨立非執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (vi) 重選陳萬龍先生為獨立非執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (vii) 重選黃居鋆先生為獨立非執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (viii) 重選王東林先生為獨立非執行董事。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| | (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 續聘執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 4. | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外的股份。 | 189,652,000 (99.862043%) | 262,000 (0.137957%) |
| 5. | 授予董事一般授權，以購回本公司股份。 | 189,914,000 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 6. | 透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。 | 189,652,000 (99.862043%) | 262,000 (0.137957%) |

由於親身或以受委代表出席股東週年大會的股東持有的股份所附票數的50%以上投票贊成各項提呈決議案，故所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命
辰林教育集團控股有限公司
主席
黃玉林

香港，二零二二年一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃玉林先生、楊睿宸先生、劉春斌先生、王立先生、干甜女士及王勝華先生；非執行董事李存益先生；以及獨立非執行董事施禮賢先生、陳萬龍先生、黃居鋆先生及王東林先生。