

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



## China New Higher Education Group Limited 中國新高教集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2001)

### 於2022年2月25日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述中國新高教集團有限公司（「本公司」）日期同為2021年12月30日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）；以及日期為2022年2月21日的股東週年大會的特別安排通告。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2022年2月25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。所有提呈決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東通過。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,567,447,630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。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何該等提呈決議案。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對任何提呈決議案放棄投票。全體董事均已出席股東週年大會。

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在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。

有關於股東週年大會上的所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准截至2021年8月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告；	1,024,898,985 (99.999998%)	25 (0.000002%)
2.	宣派截至2021年8月31日止年度本公司每股人民幣0.083元之末期股息；	1,024,898,985 (99.999998%)	25 (0.000002%)
3.	重選趙帥先生為本公司執行董事；	1,024,898,985 (99.999998%)	25 (0.000002%)
4.	重選鄺偉信先生為本公司獨立非執行董事；	1,017,538,369 (99.281818%)	7,360,641 (0.718182%)
5.	重選陳冬海先生為本公司獨立非執行董事；	1,024,418,369 (99.953104%)	480,641 (0.046896%)
6.	授權董事會釐定本公司董事酬金；	1,024,834,158 (99.993672%)	64,852 (0.006328%)
7.	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；	1,024,898,985 (99.999998%)	25 (0.000002%)
8.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟總數不得超過本公司股份總數的20%。*	973,193,885 (94.955101%)	51,705,125 (5.044899%)
9.	授予本公司董事一般授權以回購股份，惟總數不得超過本公司股份總數的10%。*	1,024,898,985 (99.999998%)	25 (0.000002%)
10.	待第8項和第9項普通決議案獲通過後，可將第9項普通決議案所回購之股份數目加入，並擴大根據第8項普通決議案而授予董事發行股份之授權。*	973,258,662 (94.961421%)	51,640,348 (5.038579%)

\* 第8、9及10項決議案全文載於通函內。

由於贊成各項提呈決議案之票數均超過50%，因此所有提呈決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國新高教集團有限公司  
主席  
李孝軒

香港，2022年2月25日

於本公告日期，執行董事為李孝軒先生、趙帥先生及申春梅女士；及獨立非執行董事為鄺偉信先生、胡建波先生、陳冬海先生及彭子傑博士。