

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。



China Beststudy Education Group

卓越教育集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

**於2022年6月30日舉行的
股東週年大會的投票結果**

董事會宣佈，通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

卓越教育集團*（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於2022年6月30日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省廣州市越秀區中山四路信德商務中心41樓舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果。本公司執行董事唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，本公司非執行董事徐文輝先生，本公司獨立非執行董事隆雨女士、薛鵬先生及林才合先生出席股東週年大會。

謹此提述本公司日期分別為2022年5月30日及2022年6月16日有關股東週年大會的通函及補充通函（合稱「通函」）及日期分別為2022年5月30日及2022年6月16日的股東週年大會通告及補充通告（合稱「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。	331,883,491 (99.986142%)	46,000 (0.013858%)
2(a).	重選唐俊膺先生為本公司執行董事。	331,929,491 (100.0%)	0 (0.0%)
2(b).	重選徐文輝先生為本公司非執行董事。	331,866,491 (99.981020%)	63,000 (0.018980%)
2(c).	重選林才合先生為本公司獨立非執行董事。	331,929,491 (100.0%)	0 (0.0%)
2(d).	重選關瑋瑩女士為本公司執行董事。	331,929,491 (100.0%)	0 (0.0%)
2(e).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	331,929,491 (100.0%)	0 (0.0%)
3.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	331,883,491 (99.986142%)	46,000 (0.013858%)
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	331,912,491 (99.994878%)	17,000 (0.005122%)
5.	根據本公司根據第3項普通決議案購回股份的總數，擴大第4項普通決議案授予本公司董事的一般授權以發行、配發及處理本公司股本內的額外股份。	331,912,491 (99.994878%)	17,000 (0.005122%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補安永會計師事務所退任後出現的空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	331,883,491 (99.986142%)	46,000 (0.013858%)
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，及採納本公司經修訂和重述組織章程大綱及組織章程細則，以摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	331,929,491 (100.0%)	0 (0.0%)

由於第1-6項決議案均獲得超過50%的贊成票，第1-6項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於第7項決議案獲得不少於75%的贊成票，第7項決議案已於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為847,221,000股股份，乃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所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的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擔任股東週年大會點票的監票人。

承董事會命
卓越教育集團*
主席、行政總裁兼執行董事
唐俊京

香港，2022年6月30日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，非執行董事為徐文輝先生，及獨立非執行董事為隆雨女士、薛鵬先生及林才合先生。

* 僅供識別