

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



# Shentong Robot Education Group Company Limited 神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8206)

## 二零二二年七月二十九日舉行之 股東週年大會表決結果 及 採納組織章程大綱及細則(經修訂及重列)

董事會欣然宣佈，於二零二二年七月二十九日(星期五)舉行之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

### 股東週年大會結果

茲提述神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十四日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年七月二十九日舉行之股東週年大會上所提呈決議案之表決結果。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選何晨光先生為執行董事。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選韓力群女士為獨立非執行董事。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	878,195,094 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中每股面值港幣0.01元之新普通股。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回股份。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
6.	將根據第5項決議案購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之一般授權內。	878,195,094 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	贊成
7.	考慮及批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則，並採納本公司組織章程大綱(經修訂及重列)及組織章程細則(經修訂及重列)，以分別取代及摒除本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則。	878,195,094 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 於股東週年大會上提呈之決議案全文載於通告內。
2. 由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中超過50%表決贊成第1至6項決議案，故第1至6項決議案已獲股東以投票表決方式批准及正式通過為本公司普通決議案。
3. 由於出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表所持總票數中超過75%表決贊成第7項決議案，故第7項決議案已獲股東以投票表決方式批准及正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司有1,895,697,017股已發行股份，亦相當於賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案表決贊成或反對之本公司股份總數。概無股東須於股東週年大會上放棄就決議案表決贊成，以及概無股份僅賦予其持有人權利出席股東週年大會，並僅可就決議案表決反對。概無任何人士已於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票之監票人。

出席股東週年大會之股東及獲授權受委代表持有合共878,195,094股股份，相當於本公司已發行股份總數約46.3%。

股東週年大會由執行董事鮑躍慶先生擔任主席。獨立非執行董事葉棣謙先生親身出席股東週年大會，而執行董事兼董事會主席何晨光先生以及獨立非執行董事韓力群女士及張力女士則以電話方式出席股東週年大會。

### 採納組織章程大綱及細則(經修訂及重列)

採納組織章程大綱及細則(經修訂及重列)已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准。本公司組織章程大綱及細則(經修訂及重列)全文將刊載於本公司及聯交所網站。

承董事會命  
神通機器人教育集團有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零二二年七月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為何晨光先生及鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、韓力群女士及張力女士。

本公佈(各董事願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」一頁及本集團網站www.SRobotEdu.com之網頁上。