

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依賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.

中國春來教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1969)

**於2023年2月6日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國春來教育集團有限公司(「本公司」)日期為2022年12月29日之通函(「該通函」)，載有(其中包括)日期為2022年12月29日之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2023年2月6日舉行之股東週年大會上，根據上市規則的規定及章程細則條文，通告所載之所有提呈決議案(「提呈決議案」)均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,200,000,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無按上市規則第13.40條所述賦權股東出席大會而可就任何提呈決議案放棄投票表決的股份。概無股東須根據上市規則就任何提呈決議案放棄投票表決。概無人士於該通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何提呈決議案或其將放棄就任何提呈決議案投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。

本公司全體董事(「董事」)均出席股東週年大會。

於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|--|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納本公司截至2022年8月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| 2. | 重選以下本公司退任董事及授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬(作為獨立決議案)： | | |
| (i) | 重選張潔女士為執行董事 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| (ii) | 重選侯春來先生為非執行董事 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| (iii) | 重選劉子文先生為獨立非執行董事 | 917,598,000 99.960891% | 359,000 0.039109% |
| (iv) | 授權董事會釐定董事薪酬 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| 3. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| 4. | 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司未發行股份及作出或授出要約、協議及購股權，以不超過本公司現有已發行股份數目的20%為限 | 915,953,000 99.781689% | 2,004,000 0.218311% |
| 5. | 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，以本公司已發行股份總數的10%為限 | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |
| 6. | 待第4項及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案項下的發行授權 | 915,953,000 99.781689% | 2,004,000 0.218311% |
| 7. | 批准宣派及派付本公司截至2022年8月31日止年度的末期股息每股人民幣0.10元(相當於約0.1095港元) | 917,957,000 100.000000% | 0 0.000000% |

| 特別決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|---------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 8. | 批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂(「建議修訂」)；採納本公司經修訂及重列之組織章程細則(「新組織章程細則」)，以取代並移除現有組織章程細則；及授權本公司任何董事或公司秘書作出必須或權宜的全部事宜，以落實建議修訂和採納新組織章程細則。 | 917,769,000 99.979520% | 188,000 0.020480% |

上述決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於親身或以受委任代表出席股東週年大會及投票表決的股東所持有之股份所附票數中，超過50%投票贊成上述第1至7項各項普通決議案，故上述所有普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於親身或以受委任代表出席股東週年大會及投票表決的股東所持有之股份所附票數中，不少於75%投票贊成第8項特別決議案，故該決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2022年12月14日有關建議採納新組織章程細則及該通函之公告。

董事會欣然宣佈，建議修訂本公司現有組織章程細則已在股東週年大會上獲股東正式批准，而新組織章程細則將於股東週年大會日期生效，並將於稍後上載至聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chunlaiedu.com)。

承董事會命
中國春來教育集團有限公司
執行董事
侯俊宇

香港，2023年2月6日

於本公告日期，董事會由侯俊宇先生及蔣淑琴女士(均為執行董事)、張潔女士(執行董事兼行政總裁)、侯春來先生(非執行董事兼董事長)及金曉斌博士、霍珮鳴女士及劉子文先生(均為獨立非執行董事)組成。