

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bojun Education Company Limited

博駿教育有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1758)

股東周年大會投票結果

博駿教育有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年1月18日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上，日期為2023年12月28日的股東周年大會通告所載的全部建議決議案均提呈以股數投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東周年大會點票事宜的監票人。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為903,138,460股，即是賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的股份總數。按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條的規定，本公司概無股份賦予任何股東權利出席股東周年大會而須於會上放棄投票贊成決議案，以及根據上市規則概無股東須於股東周年大會上放棄表決。概無人士於本公司日期為2023年12月28日的通函內表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案或於股東周年大會上放棄如此行事。

關於普通決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2023年8月31日止年度本公司之經審核財務報表與董事及核數師報告。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選王惊雷先生為執行董事。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選雒蘊平女士為獨立非執行董事。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊玉安先生為獨立非執行董事。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會釐定董事酬金。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘本公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司及授權董事會釐定其酬金。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本總面值20%的額外股份。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入本公司所購回股份之面值，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	312,480,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的票數投票贊成上述各項決議案，股東周年大會上全部決議案均正式通過為本公司的普通決議案。

全體董事均出席股東周年大會。

承董事會命
博駿教育有限公司
董事會主席兼行政總裁
王惊雷

香港，2024年1月18日

於本公告日期，執行董事為王惊雷先生；非執行董事為吳繼偉先生；及獨立非執行董事為鄭大鈞先生、毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生。