

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1935)

於二零二四年五月十七日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述嘉宏教育科技有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。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。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二四年五月十七日舉行，及股東週年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已獲股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師（「核數師」）報告。	1,201,467,333 (99.966552%)	402,000 (0.033448%)
2.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選陳餘國先生為執行董事；	1,201,730,098 (99.988415%)	139,235 (0.011585%)
	ii. 重選陳餘春先生為執行董事；及	1,201,730,098 (99.988415%)	139,235 (0.011585%)
	iii. 重選陳澍先生為執行董事。	1,201,730,098 (99.988415%)	139,235 (0.011585%)
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,201,869,333 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,201,869,333 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會當日之已發行股份總數20%之本公司股本之證券。	1,198,039,235 (99.681322%)	3,830,098 (0.318678%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	1,201,869,333 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案通過後，按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大董事根據第4項決議案獲授予之授權。	1,198,039,235 (99.681322%)	3,830,098 (0.318678%)

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,830,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

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獲委任為股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委任代表出席股東週年大會之50%以上的票數均贊成上述第1至6項各項普通決議案，該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

除畢慧女士因公務而未能出席股東週年大會外，所有董事已出席股東週年大會：陳澍先生（股東週年大會主席）、陳餘國先生、陳餘春先生、陳南蓀先生、陳凌峰先生、張旭麗女士、馮南山先生及王裕清先生。

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國

中華人民共和國浙江
二零二四年五月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳餘國先生、陳餘春先生、陳澍先生、陳南蓀先生及陳凌峰先生；非執行董事為張旭麗女士；以及獨立非執行董事為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生。