

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



Virscend Education Company Limited

成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

於二零一九年七月二十二日舉行的 股東特別大會投票結果

成實外教育有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零一九年七月二十二日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)的投票結果。

茲提述日期同為二零一九年七月五日的致本公司股東通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	(a) 批准、確認及追認本公司的綜合聯屬實體四川外國語大學成都學院(該「大學」)與嚴強房地產有限公司(「嚴強房地產」)及四川德瑞企業發展有限公司(「四川德瑞」)訂立日期為二零一九年六月十四日的合併協議(「合併協議」)，以及其項下擬進行之交易，據此嚴強房地產將合併入大學，並於合併協議項下擬進行的交易完成後不再存在，而四川德瑞作為銷售股東將收取現金代價人民幣476,000,000元；	1,187,457,010 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
(b)	謹此批准、確認及追認成都外國語學校(「成都學校」)與四川德瑞所訂立日期為二零一九年六月十四日的資產轉讓協議(「資產轉讓協議」)，據此，成都學校同意購買而四川德瑞同意出售(i)位於中國四川省成都市郫都區犀浦鎮銀河東路的兩幅土地，總地盤面積約為51,609.83平方米；(ii)位於上述土地的四項物業，總建築面積為60,521.55平方米；及(iii)為上述物業提供的相關僱傭、經營資產及經營負債，總代價為人民幣394,300,000元，以及其項下擬進行的交易；及	1,187,457,010 (100%)	0 (0%)
(c)	授權任何一名或多名本公司董事進行彼等認為必須的一切有關行動及事宜，以及簽訂及簽立一切有關文件，並進行彼等認為屬必須、適當、合宜或權宜的一切有關行動，從而使合併協議、資產轉讓協議生效及完成其各自項下擬進行的交易。	1,187,457,010 (100%)	0 (0%)

註：請參考通告中關於上述決議案的完整版本。

由於全部上述決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故上述決議案已全部正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為3,088,761,000股股份。

於股東特別大會當日，嚴玉德先生及其聯繫人控制合共1,360,303,045股股份的投票權或於其中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約44.04%，故須於股東特別大會就該等普通決議案(即有關合併協議、資產轉讓協議及其項下擬進行各項交易的決議案)放棄及已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為1,728,457,955股。

除上述披露者外，概無其他股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東特別大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

概無限制任何股東在股東特別大會上僅可投票反對所提呈決議案。根據上市規則第13.40條，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會並須於會上放棄投票贊成該等決議案。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

中國四川，二零一九年七月二十二日

於本公告日期，執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及溫瑞征先生。