

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，並表明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。



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

(1) 於2020年2月4日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及(2) 國際金融公司貸款

茲提述中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)日期為2019年11月29日之截至2019年8月31日止年度之年度業績公告及本公司日期為2020年1月2日載列(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「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。

於2020年2月4日舉行之股東週年大會上，通告所載之所提呈之決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,304,519,026股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2019年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事報告及核數師報告。	2,154,749,151 100.000000%	0 0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2019年8月31日止年度每股0.073港元的末期股息。	2,154,749,151 100.000000%	0 0%
3.	(a)(i) 重選夏佐全先生為本公司獨立非執行董事。	2,153,211,551 99.928641%	1,537,600 0.071359%
	(a)(ii) 重選張志學先生為本公司獨立非執行董事。	2,154,749,151 100.000000%	0 0%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	2,154,749,151 100.000000%	0 0%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定截至2020年8月31日止年度的核數師薪酬。	2,142,519,151 99.432417%	12,230,000 0.567583%
5(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,958,667,956 90.900045%	196,081,195 9.099955%
5(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	2,154,749,151 100.000000%	0 0%
5(C).	透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。	1,963,448,027 91.121884%	191,301,124 8.878116%

註：

上表所列總額與數字總和的任何差異皆因約整所致。

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

國際金融公司貸款

茲提述本公司日期為2018年5月31日涉及轉換股份的潛在發行的國際金融公司(「國際金融公司」)貸款公告(「國際金融公司公告」)。在國際金融公司貸款的可換股貸款完成轉換後，本公司預期不會與國際金融公司訂立任何國際金融公司公告所述的政策協議。

根據貸款協議的條款(定義見國際金融公司公告)，於2018年12月31日宣派每股0.064港元股息後，已將貸款的可換股貸款轉換價(定義見國際金融公司公告)每股5.75港元調整為每股5.63港元，及後於2019年4月30日宣派每股0.061港元股息後，再將貸款的可換股貸款轉換價從每股5.63港元調整為每股5.53港元，公式如下：

轉換價(經調整) = 轉換價(調整前) x (A-B)/A

A = 緊隨宣派股息後一個交易日的股份收市價；及

B = 宣派股息金額

2020年1月30日，本公司收到國際金融公司的轉換通知，按換股價每股5.53港元轉換貸款的可換股貸款24,900,000美元的本金總額。上述轉換後，本公司合共35,121,157股股份將發行予國際金融公司。

國際金融公司是世界銀行的姊妹機構兼世界銀行集團的成員公司。國際金融公司通過為私營公司投資提供資金、調動國際金融市場中的資本以及向企業與政府提供顧問服務，促進發展中國家經濟的可持續增長。自1985年以來，國際金融公司已為中國超過200個項目提供資金，以支持多個行業(包括健康與教育、服務、農業、製造、銀行與金融市場、基礎設施及私募股權基金)私營公司的可持續發展。

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇

香港，2020年2月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事陳磊先生、夏佐全先生及張志學先生。