

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。

## **CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED**

### **中國東方教育控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

### **於2020年5月27日舉行之 股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國東方教育控股有限公司(「本公司」)日期為2020年4月22日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會**

於2020年5月27日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,192,055,706股，而賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,191,978,706股。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無受限制，亦無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，或根據上市規則規定須於股東週年大會放棄表決權。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票事宜。有關於股東週年大會上提呈之各項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2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。	1,999,677,661 (99.99%)	186,000 (0.01%)
2.	宣派截至2019年12月31日止年度每股0.21港元的末期股息。	2,001,447,161 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選下列退任董事：		
	(i) 肖國慶先生為執行董事；	1,979,300,329 (98.89%)	22,146,832 (1.11%)
	(ii) 陸真先生為非執行董事；及	1,998,264,761 (99.84%)	3,182,400 (0.16%)
	(iii) 朱國斌博士為獨立非執行董事。	1,824,117,389 (91.15%)	177,201,272 (8.85%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	2,001,447,161 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其截至2020年12月31日止年度酬金。	1,820,014,374 (90.93%)	181,432,787 (9.07%)
5(A).	授予董事一般授權，以提呈發售、配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,780,052,674 (88.94%)	221,394,487 (11.06%)
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	2,001,447,161 (100.00%)	0 (0.00%)
5(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。	1,781,516,174 (89.01%)	219,930,987 (10.99%)

有關決議案全文，請參閱通告。

由於各項決議案均獲超過50%之贊成票，因此，上述全部普通決議案皆於股東週年大會上正式獲通過。

承董事會命  
中國東方教育控股有限公司  
主席  
吳偉

香港，2020年5月27日

於本公告日期，董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、張俊勇先生及朱國斌博士組成。