

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Edvantage Group Holdings Limited**  
**中匯集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0382)

**於2020年7月20日舉行的  
股東特別大會的投票結果**

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

中匯集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2020年7月20日(星期一)下午四時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2020年6月30日有關股東特別大會的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准根據購股權計劃(定義見該通函)向廖榕就先生授出購股權，使彼可按行使價每股股份4.954港元認購本公司股本中2,695,072股股份，載於該通告之第1項普通決議案。	23,024,000 (60.29%)	15,166,092 (39.71%)
2.	批准根據購股權計劃(定義見該通函)向廖伊曼女士授出購股權，使彼可按行使價每股股份4.954港元認購本公司股本中1,617,043股股份，載於該通告之第2項普通決議案。	23,024,000 (60.29%)	15,166,092 (39.71%)

有關於股東特別大會上提呈之決議案全文，請參閱該通告。

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為1,018,362,000股。誠如該通函所述，廖榕就先生及廖伊曼女士及彼等各自的聯繫人(如有)與本公司所有核心關連人士均不得於股東特別大會上投票贊成有關批准有條件授予的決議案。因此，鑑於德博教育投資控股有限公司(一間由廖榕就先生和廖榕就先生之配偶陳練瑛女士分別擁有50%和50%權益的公司)緊接本公司股東名冊登記手續暫停辦理之前持有750,000,000股股份註1，佔本公司緊接本公司股東名冊登記手續暫停辦理之前已發行股份總數約73.65%，其須放棄且已放棄於股東特別大會上就有關有條件授予的決議案投票。因此，緊接本公司股東名冊登記手續暫停辦理之前賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對有關有條件授予之決議案的股份總數為268,362,000股股份註2，佔本公司緊接本公司股東名冊登記手續暫停辦理之前已發行股份總數約26.35%。除上文所披露外，就董事所深知、盡悉及確信，股東對股東特別大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。除上文所披露外，就董事所深知、盡悉及確信，概無任何人士根據上市規則須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監票人。

承董事會命  
中滙集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
廖榕就

註1 於2020年7月17日，德博教育投資控股有限公司於市場上購買490,000股股份。於股東特別大會舉行日期，德博教育投資控股有限公司實益擁有750,490,000股股份。

註2 於股東特別大會舉行日期，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數為267,872,000股股份。

香港，2020年7月20日

於本公告日期，執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；非執行董事為廖榕根先生；及獨立非執行董事為徐剛先生、盧志超先生及李加彤先生。