

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份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。



天立教育國際控股有限公司
Tianli Education International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

於二零二二年四月十四日舉行的股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二二年四月十四日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述天立教育國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月二十三日的通函（「通函」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二二年四月十四日舉行的股東週年大會上提呈之決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之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人，負責點票工作。有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年八月三十一日止八個月的經審核綜合財務報表及本公司董事報告與核數師報告	1,120,523,236 (100.000000%)	5 (0.000000%)
2.	(i) 重選廖啟宇先生為董事	1,114,871,869 (99.495649%)	5,651,372 (0.504351%)
	(ii) 重選程益群先生為董事	1,115,556,869 (99.556781%)	4,966,372 (0.443219%)
	(iii) 授權董事會釐定董事的酬金	1,119,124,231 (99.875147%)	1,399,010 (0.124853%)

普通決議案		股份數目(%)	
		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	1,120,523,236 (100.000000%)	5 (0.000000%)
4.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份	1,101,331,409 (98.287244%)	19,191,832 (1.712756%)
5.	授權董事一般授權以購回本公司之股份	1,119,124,236 (99.875147%)	1,399,005 (0.124853%)
6.	通過加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權	1,101,331,404 (98.287243%)	19,191,837 (1.712757%)
特別決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
7.	待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，批准將本公司的英文名稱由「Tianli Education International Holdings Limited」更改為「Tianli International Holdings Limited」及將本公司的中文雙重外文名稱由「天立教育国际控股有限公司」更改為「天立国际控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)，由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書日期生效，並謹此授權任何一名或多名本公司董事，在其全權酌情認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，以及簽署一切文件或作出有關安排	1,120,523,236 (100.000000%)	5 (0.000000%)

由於大多數票數贊成各項普通決議案，故所有普通決議案均獲正式通過。

由於有不少於四分之三的票數贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,166,000,000股，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱須待開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱並發出更改名稱註冊證書後，方可作實。建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新名稱已登記之日生效。本公司隨後將向香港公司註冊處辦理有關建議更改公司名稱必要的存檔程序。

承董事會命
天立教育國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二二年四月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事田畝先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。