

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

2022年11月25日舉行之股東周年大會的表決結果

茲提述澳洲成峰高教集團有限公司(「本公司」) (i) 日期為 2022 年 10 月 26 日之通函(「該通函」)，當中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)；及 (ii) 本公司日期為 2022 年 11 月 17 日之公告(「該公告」)。

本公司董事會欣然宣佈所有列載於通告內的決議案(除決議案第 2(b)項未於股東週年大會上提呈股東考慮及酌情通過外)均以一股一票方式進行投票表決。本公司全部董事均有親身或以電子方式出席股東週年大會。

投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (約佔投票股份總數之百分比%)	
		贊成	反對
1.	審議及省覽截至 2022 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選戴羿先生為本公司非執行董事。	1,036,090,000 (82.217881%)	224,086,000 (17.782119%)
2(b).	重選 Brian James Stoddart 教授為本公司獨立非執行董事。	已撤回 ^(h)	已撤回 ^(h)
2(c).	重選王天也先生為本公司獨立非執行董事。	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
2(d).	重選徐榕寧女士為本公司執行董事。	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
2(e).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至 2023 年 6 月 30 日止年度之薪酬。	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至 2023 年 6 月 30 日止年度之薪酬。	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 10% 的本公司股份。*	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (約佔投票股份總數之百分比%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的本公司額外股份。*	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)
6.	待上述第 4 項及第 5 項普通決議案通過後，透過本公司購回股份的總數，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。*	1,260,176,000 (100%)	0 (0%)

*該等決議案全文載於通告中。

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案(除決議案第 2(b)項外，見如下附註(h))均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,433,332,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,433,332,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於該通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 誠如該公告所披露，決議案第 2(b)項已不再適用及並未於股東週年大會上提呈股東考慮及酌情通過。

承董事會命
 澳洲成峰高教集團有限公司
 董事會主席
 李桂平

澳洲，二零二二年十一月二十五

於本公告日期，執行董事為徐榕寧女士；非執行董事為李桂平先生、戴羿先生、蔣福誠先生及黃星石女士；以及獨立非執行董事為王天也先生及 Steven Schwartz 教授。