

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Chen Lin Education Group Holdings Limited

### 辰林教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1593)

#### (1) 股東週年大會；及 (2) 股東特別大會的 投票結果

茲提述辰林教育集團控股有限公司(「本公司」)(i)日期同為二零二二年十二月三十日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「股東週年大會通函」)；及(ii)本公司日期同為二零二三年一月六日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「股東特別大會通函」，連同股東週年大會通函統稱「該等通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會投票結果

於二零二三年一月三十日舉行的股東週年大會上，根據上市規則規定及細則條文，股東週年大會主席已要求以投票方式就股東週年大會通告內所載的所有提呈決議案(「股東週年大會決議案」)進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即賦予持有人權利可出席股東週年大會並就股東週年大會決議案投贊成或反對票的股份總數。對於任何股東在股東週年大會上就股東週年大會決議案只投反對票並無限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條所述須放棄投票贊成任何股東週年大會決議案。概無股東須根據上市規則就任何股東週年大會決議案放棄投票。概無股東在股東週年大會通函內表明其有意在股東週年大會上就股東週年大會決議案投反對票或就任何股東週年大會決議案放棄投票。

有關所有股東週年大會決議案的股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年八月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	100,496,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選以下退任董事(以獨立決議案)：		
	(i) 重選王立先生為執行董事。	100,480,000 (99.984079%)	16,000 (0.015921%)
	(ii) 重選干甜女士為執行董事。	100,480,000 (99.984079%)	16,000 (0.015921%)
	(iii) 重選李存益先生為非執行董事。	100,480,000 (99.984079%)	16,000 (0.015921%)
	(iv) 重選王東林先生為獨立非執行董事。	100,496,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	100,496,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	續聘執業會計師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其薪酬。	100,496,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外的股份。	99,246,000 (98.756169%)	1,250,000 (1.243831%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。	100,496,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	透過加入本公司購回的股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。	99,246,000 (98.756169%)	1,250,000 (1.243831%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂(「建議修訂A」)本公司現有組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)；以採納本公司第二次經修訂及重述組織章程大綱及細則(「經修訂大綱及細則」)，以取代及摒除現有大綱及細則；並授權本公司任何董事或公司秘書作出就使建議修訂A及採納經修訂大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關事宜。	100,218,000 (99.723372%)	278,000 (0.276628%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至6項普通決議案各自獲超過50%的票數投票贊成，故上述所有普通決議案均獲正式通過為本公司普通決議案。

由於出席會議的股東及受委代表所投的有效投票總數中以不少於75%的票數贊成第7項特別決議案，故第7項特別決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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獲委任在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。

全體董事均已出席股東週年大會。

### 股東特別大會投票結果

於二零二三年一月三十日舉行的股東特別大會上，根據上市規則規定及細則條文，股東特別大會主席已要求以投票方式就股東特別大會通告內所載的提呈決議案(「股東特別大會決議案」)進行表決。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即賦予持有人權利可出席股東特別大會並就股東特別大會決議案投贊成或反對票的股份總數。對於任何股東在股東特別大會上就股東特別大會決議案只投反對票並無限制。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而根據上市規則第13.40條所述須放棄投票贊成任何股東特別大會決議案。概無股東須根據上市規則就任何股東特別大會決議案放棄投票。概無股東在股東特別大會通函內表明其有意在股東特別大會上就股東特別大會決議案投反對票或就任何股東特別大會決議案放棄投票。

有關股東特別大會決議案的股東特別大會投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納對本公司現行受限制股份單位計劃的建議修訂(「 <b>建議修訂B</b> 」)，並批准及採納包含 <b>建議修訂B</b> 的經修訂受限制股份單位計劃。	99,246,000 (98.756169%)	1,250,000 (1.243831%)

有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

由於上述普通決議案獲超過50%的票數投票贊成，故上述普通決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

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獲委任在股東特別大會上擔任有關點票的監票人。

全體董事均已出席股東特別大會。

#### 修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為二零二二年十二月十四日的公告，內容有關建議採納經修訂組織章程細則及股東週年大會通函。

董事會欣然宣佈，股東於股東週年大會上正式批准有關現有大綱及細則的建議修訂A，而經修訂大綱及細則將於股東週年大會當日生效，並將適時上載至聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chenlin-edu.com](http://www.chenlin-edu.com))。

## 修訂受限制股份單位計劃

茲提述本公司日期為二零二二年十一月三十日的公告，內容有關受限制股份單位計劃的建議修訂B及股東特別大會通函。董事會欣然宣佈，股東於股東特別大會上正式批准有關受限制股份單位計劃的建議修訂B，而有關受限制股份單位計劃的建議修訂B將於股東特別大會當日生效。

承董事會命  
辰林教育集團控股有限公司  
主席  
黃玉林

香港，二零二三年一月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃玉林先生、楊睿宸先生、劉春斌先生、王立先生、干甜女士及王勝華先生；非執行董事李存益先生；以及獨立非執行董事施禮賢先生、陳萬龍先生、黃居鑒先生及王東林先生。