

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 YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

於2023年4月17日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)日期為2023年2月27日之截至2022年8月31日止年度之年度業績公告及本公司日期為2023年3月21日載列(其中包括)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。

於2023年4月17日舉行之股東週年大會上，通告所載之所提呈之決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,606,787,883股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2022年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事報告及核數師報告。	1,981,146,437 99.839140%	3,192,000 0.160860%
2.	(a)(i) 重選夏佐全先生為本公司獨立非執行董事。	1,972,020,373 99.620916%	7,504,064 0.379084%
	(a)(ii) 重選張志學先生為本公司獨立非執行董事。	1,968,962,923 99.466462%	10,561,514 0.533538%
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	1,980,094,437 100.000000%	0 0.000000%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定截至2023年8月31日止年度的核數師薪酬。	1,970,946,373 99.516689%	9,572,064 0.483311%
4(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,756,315,000 88.724088%	223,209,437 11.275912%
4(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。	1,977,998,437 99.922911%	1,526,000 0.077089%
4(C).	透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。	1,756,315,000 88.724088%	223,209,437 11.275912%

特別決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
5.	批准採納本公司的新修訂及重訂之組織章程細則(「新組織章程細則」)，並授權任何一名董事就落實採納新組織章程細則作出一切必要行動。	1,979,613,571 99.761892%	4,724,866 0.238108%

註：

1. 上表所列總額與數字總和的任何差異皆因約整所致。
2. 在任董事6人中3人出席股東週年大會，其餘董事委派了代表出席股東週年大會。

由於贊成上述第1至4項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於投票贊成上述第5項決議案之票數超過75%，故上述特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
 主席兼執行董事
李光宇

香港，2023年4月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事陳磊先生、夏佐全先生及張志學先生。