

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之任何損失承擔任何責任。



天立國際控股有限公司
Tianli International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

於二零二四年九月二十七日舉行的股東特別大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二四年九月二十七日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述天立國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月六日的通函(「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。

股東特別大會之投票結果

董事會謹此宣佈，於二零二四年九月二十七日舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案均獲表決並按投票方式獲正式通過。

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特別大會之監票人，負責點票工作。

有關股東特別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. | <p>「動議：</p> <p>批准、確認及追認本公司任何董事簽立(i)日期為二零二四年七月十七日的建設框架協議(「二零二四年學校建設框架協議」，註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)及(ii)日期為二零二四年八月十六日的建設補充框架協議(「二零二四年學校建設補充框架協議」，註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)(上述兩份協議均由神州天立教育投資有限責任公司與四川南苑建設有限公司所訂立)；授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件蓋上本公司的印鑑，並進行彼酌情認為就執行二零二四年學校建設框架協議／二零二四年學校建設補充框架協議及其項下擬進行的交易而言所必須或適合的或與之有關的一切行為、行動、事宜及事情；以及批准本公司日期為二零二四年九月六日的通函所載截至二零二七年八月三十一日止三個年度各年關於二零二四年學校建設框架協議／二零二四年學校建設補充框架協議項下擬進行交易的年度上限。」</p> | <p>441,068,187 (100.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |

| 特別決議案 | | 股份數目(%) | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | <p>「動議：</p> <p>(a) 批准建議修訂(「建議修訂」)本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「現有大綱及細則」)，有關詳情載於本公司日期為二零二四年九月六日的通函附錄二；</p> <p>(b) 批准及採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，其中納入及整合所有建議修訂(「新大綱及細則」)，其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別)，作為本公司之組織章程大綱及細則，以取代及摒除現有大綱及細則，並即時生效；及</p> <p>(c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新大綱及細則生效，包括但不限於分別處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」</p> | <p>1,335,310,503 (100.000000%)</p> | <p>0 (0.000000%)</p> |

由於大多數票數贊成第1項決議案，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

由於有不少於四分之三的票數贊成第2項決議案，故該決議案於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,115,654,000股，包括：(a)本公司於二零二四年八月二日至二零二四年九月二十四日期間購回但尚未註銷的7,969,000股股份，其不計入賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈的所有決議案投票的股份總數；及(b)匯聚信託有限公司（為本公司受限制股份獎勵計劃的受託人）持有的92,919,734股股份，因而根據上市規則第17.05A條，匯聚信託有限公司須就於股東特別大會上提呈的所有決議案放棄、並已放棄投票。匯聚信託有限公司持有的92,919,734股股份包括根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃授予及歸屬予羅實先生的6,521,733股股份，以及授予及歸屬予涂孟軒女士（羅實先生的配偶）的1,956,520股股份。

此外，誠如通函所述，羅實先生於二零二四年學校建設框架協議／二零二四年學校建設補充框架協議中擁有重大權益。因此，羅實先生及其聯繫人須於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。於股東特別大會日期，Sky Elite Limited（一家由羅實先生全資擁有的公司）持有894,242,316股股份，並已於股東特別大會上就第1項決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第1項決議案投票之股份總數為1,120,522,950股。賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就第2項決議案投票之股份總數為2,014,765,266股。

除上文所披露者外，(1)概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成所提呈的任何決議案；(2)概無股東須根據上市規則規定於股東特別大會上就提呈的任何決議案放棄投票；及(3)概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

王銳先生、章文藻先生、潘平先生、廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生親身或透過電子途徑出席了股東特別大會。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二四年九月二十七日

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；非執行董事章文藻先生及潘平先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。