

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

於2024年6月28日舉行的 股東週年大會投票表決結果

於2024年6月28日舉行的中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，載列於載有股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)日期為2024年4月30日的通函(「該通函」)內的所有提呈決議案已透過投票表決方式獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,161,204,000股股份，此為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。根據上市規則第17.05A條，本公司股份獎勵計劃的受託人(於股東週年大會日期持有合共19,843,800股股份)不應亦並無行使根據信託所持該等股份涉及的投票權。除所披露者外，(i)概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票；(ii)概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案；及(iii)概無任何股東根據上市規則規定須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無任何股東於本公司日期為2024年4月30日的通函中表示擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	870,996,000 100.0%	0 0.0%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選下列退任的本公司董事(「董事」)(各自作為一項單獨的決議案)：		
	(i) 劉宏煒女士，作為執行董事；	870,996,000 100.0%	0 0.0%
	(ii) 楊莉女士，作為執行董事；及	870,996,000 100.0%	0 0.0%
	(iii) 姚志軍先生，作為獨立非執行董事。	870,996,000 100.0%	0 0.0%
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	870,996,000 100.0%	0 0.0%
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	870,996,000 100.0%	0 0.0%
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	870,996,000 100.0%	0 0.0%
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	870,996,000 100.0%	0 0.0%
	(C) 按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。	870,996,000 100.0%	0 0.0%

有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述第1至4項普通決議案獲超過50%的票數投票贊成，故以上所有決議案均獲正式通過。

全體董事已通過電子方式出席股東週年大會。出席股東週年大會的董事如下：非執行董事李亞晟先生；執行董事劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李亞晟

香港，2024年6月28日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為李亞晟先生；執行董事為劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。