

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wisdom Education International Holdings Company Limited 光正教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

於2022年2月22日舉行的 股東週年大會投票結果

謹此提述(i)光正教育國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年1月19日之股東週年大會通告(「通告」)；(ii)本公司日期為2022年1月19日之通函(「通函」)；及(iii)日期為2022年2月16日之股東週年大會的特別安排通告。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事李素文女士、劉學斌先生、李久常先生、王永春先生、孫啟烈教授及譚競正先生通過網上直播參加股東週年大會。

2022年2月22日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告內之所有建議決議案(統稱「該等決議案」)已於2022年2月22日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票方式獲正式通過。本公司之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於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2021年8月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	1,561,864,267 (99.883089%)	1,828,135 (0.116911%)
2(a).	重選李素文女士為執行董事。	1,560,843,839 (99.817831%)	2,848,563 (0.182169%)
2(b).	重選李久常先生為執行董事。	1,561,291,839 (99.863852%)	2,128,563 (0.136148%)
2(c).	重選譚競正先生為獨立非執行董事。	1,539,400,185 (98.446484%)	24,292,217 (1.553516%)
2(d).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	1,560,336,227 (99.785369%)	3,356,175 (0.214631%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,561,590,227 (99.865563%)	2,102,175 (0.134437%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,538,650,525 (98.398542%)	25,041,877 (1.601458%)

普通決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數10%的本公司股份。	1,563,420,227 (99.982594%)	272,175 (0.017406%)
6.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司的額外股份的一般授權，數額為本公司回購股份的總數。	1,539,020,525 (98.422204%)	24,671,877 (1.577796%)

由於各該等決議案於股東週年大會上獲超過50%票數贊成，因此全部該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,178,154,000股，此乃賦予股東權利出席並就該等決議案投票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可就任何該等決議案投反對票。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何該等決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2022年2月22日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即劉學斌先生、李素文女士、李久常先生及王永春先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章、太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生。