

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 Kepei Education Group Limited

中國科培教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1890)

於2023年2月24日舉行的股東週年大會投票結果

中國科培教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈於2023年2月24日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)表決結果。

茲提述日期為2022年12月30日致本公司股東的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有註明者外，本公告所用專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士、葉潯先生及孫麗霞女士；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及陸超先生出席股東週年大會。

於股東週年大會上，通告所載列的決議案的表決均以投票方式進行表決。投票結果如下：

普通決議案		票數 (票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年8月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,550,030,116 99.920032%	1,240,523 0.079968%
2.	宣派截至2022年8月31日止年度的末期股息每股0.06港元。	1,551,270,639 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 查東輝先生為執行董事；	1,547,312,382 99.744838%	3,958,257 0.255162%
	(ii) 李艷女士為執行董事；	1,549,410,639 99.880098%	1,860,000 0.119902%

普通決議案		票數 (票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(iii) 鄧飛其博士為獨立非執行董事；及	1,550,372,639 99.942112%	898,000 0.057888%
	(iv) 孫麗霞女士為執行董事。	1,549,544,639 99.888736%	1,726,000 0.111264%
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	1,551,270,639 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2023年8月31日止年度的酬金。	1,551,146,639 99.992007%	124,000 0.007993%
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%的額外股份。	1,525,260,000 98.323269%	26,010,639 1.676731%
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%的股份。	1,551,270,639 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項普通決議案後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	1,525,260,000 98.323269%	26,010,639 1.676731%
特別決議案		票數 (票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	批准及採納本公司日期為2022年12月30日的通函附錄三所載，包含對於本公司當下生效的現有經修訂和重述的公司章程大綱及細則的建議修訂的本公司經修訂和重述的公司章程大綱及細則，以取代及排除本公司的現有經修訂和重述的公司章程大綱及細則，並予以即時生效。	1,550,874,639 99.974473%	396,000 0.025527%

附註：有關上述決議案的完整版本，請參閱通告。

由於第1至5項決議案均獲逾50%票數贊成，故該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第6項決議案獲逾75%票數贊成，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,015,248,667股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。並無限制要求任何股東只能表決反對於股東週年大會上提呈的決議案。概無股份賦予股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東週年大會並放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄表決。概無股東於通函中表明彼等於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票員，以進行點票。

承董事會命
中國科培教育集團有限公司
董事長
葉念喬

香港，2023年2月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士、葉潯先生及孫麗霞女士；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及陸超先生。