

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。



**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2022年9月16日舉行的  
股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)日期為2022年8月31日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)，以及本公司同日之通函(「通函」)。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。

董事會欣然宣佈，於2022年9月16日舉行之股東特別大會上，獨立股東已透過投票表決方式通過股東特別大會通告所載建議決議案(「建議決議案」)。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,161,204,000股股份。如通函所述，任何於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益的股東須於股東特別大會上就有關事項提呈之決議案放棄投票。於本公告日期，李先生及羅女士為本公司之控股股東，並於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益。因此，李先生及羅女士(分別持有754,590,000股及92,736,000股股份，相當於本公司現有已發行股本約64.98%及7.99%)已於股東特別大會上就批准宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易之普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票的股份總數為313,878,000股股份。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成建議決議案。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就建議決議案投票並無任何限制。

概無任何股東於通函中表示擬於股東特別大會上就建議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特別大會的監票人，負責點票。

於股東特別大會上所提呈的建議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	<p><b>「動議</b></p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認石家莊澤瑞教育科技有限公司與河北朝興建築安裝工程有限公司所訂立日期為2022年8月8日的宿舍樓施工總承包合同(「<b>宿舍樓施工總承包合同</b>」)(其註有「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簡簽以資識別)、條款及其項下擬進行交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及於必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行宿舍樓施工總承包合同以及其項下擬進行交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」</p>	29,856,000 (100.0%)	0 (0.0%)	29,856,000

附註：已投票股份數目及已投票股份概約百分比是按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故建議決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

全體董事已通過電子方式出席股東特別大會。出席股東特別大會的董事如下：執行董事李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；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  
李雨濃

香港，2022年9月16日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；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。