

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 YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

**於2025年8月11日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)日期為2025年2月27日之截至2024年8月31日止年度之年度業績公告及本公司日期為2025年7月18日載有(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2025年8月11日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有所提呈決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為4,266,908,452股。贊成債券持有人(於股東週年大會日期合共持有638,164,281股股份，佔已發行股份總數約14.96%)須就批准根據特別授權於認股權證所附帶的權利獲行使時配發及發行認股權證股份的本公司建議決議案放棄投票。因此，(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第1至4項及第6項決議案投票的股份總數為4,266,908,452股；及(ii)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第5(a)(i)至5(a)(iii)項決議案投票的股份總數為3,628,744,171股。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明擬投票反對任何所提呈之決議案或將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2024年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。	2,135,459,722 (98.821524%)	25,466,000 (1.178476%)
2.	(a)(i) 重選邱紅軍女士為本公司執行董事。	2,124,415,919 (98.310455%)	36,509,803 (1.689545%)
	(a)(ii) 重選陳磊先生為本公司獨立非執行董事。	2,134,136,866 (98.760306%)	26,788,856 (1.239694%)
	(a)(iii) 重選范楠楠女士為本公司獨立非執行董事。	2,136,968,866 (98.891361%)	23,956,856 (1.108639%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	2,136,761,722 (98.881776%)	24,164,000 (1.118224%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定截至2025年8月31日止年度的核數師薪酬。	2,135,971,775 (98.845220%)	24,953,947 (1.154780%)
4(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)。	2,061,526,039 (95.400134%)	99,399,683 (4.599866%)
4(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數10%的股份。	2,136,968,866 (98.891361%)	23,956,856 (1.108639%)

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
4(C).	透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)之一般授權。	2,061,526,039 (95.400134%)	99,399,683 (4.599866%)
5.	(a)(i) 批准、確認及追認配發及發行182,000,000份非上市認股權證及其項下擬進行的所有交易。	2,063,860,039 (95.508143%)	97,065,683 (4.491857%)
	(a)(ii) 授予董事特別授權以根據認股權證配發及發行認股權證股份。	2,063,860,039 (95.508143%)	97,065,683 (4.491857%)
	(a)(iii) 授權任何一名或以上董事在其可能全權酌情認為對實施及／或使發行認股權證、其項下擬進行的交易以及根據相關特別授權配發及發行認股權證股份生效而言屬必要、適宜、合適或權宜之情況下，簽署一切文件及作出一切行為及事項。	2,063,860,039 (95.508143%)	97,065,683 (4.491857%)

特別決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
6.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並批准採納本公司新經修訂及重訂組織章程細則(「 新組織章程大綱及細則 」)，以取替及廢除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	2,137,425,722 (98.912503%)	23,500,000 (1.087497%)

註：

上表所列總額與數字總和的任何差異皆因約整所致。

全體董事均已出席股東週年大會。

由於贊成上述第1至5項各決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。由於贊成上述第6項決議案之票數超過75%，上述特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇

香港，2025年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事陳磊先生、張志學先生及范楠楠女士。