

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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED

友聯國際教育租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

**於二零二五年十二月四日舉行
股東特別大會投票結果**

茲提述友聯國際教育租賃控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月十八日的持續關連交易通函(「**持續關連交易通函**」)及主要交易通函(「**主要交易通函**」)(統稱「**通函**」)，當中載列(其中包括)本公司於二零二五年十二月四日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**股東特別大會通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

全體董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士、袁建山先生、劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士均已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

股東特別大會上，載於股東特別大會通告之建議決議案概述如下（「**第一項決議案**」及「**第二項決議案**」，統稱「**決議案**」）及已全部以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認本公司與南山集團有限公司（「 南山集團 」）於二零二五年十月十三日就本公司向南山集團提供相關融資租賃服務訂立之二零二六年融資租賃框架協議（其註有「A」字樣之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）、其項下擬進行之交易及有關年度上限；及授權本公司各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件或文書（包括以契據形式）及採取所有步驟以實施及／或落實二零二六年融資租賃框架協議條款及其項下擬進行之交易，以及同意就屬行政性質並為實施二零二六年融資租賃框架協議及／或其項下擬進行之交易有關之事宜加以更改、修訂或豁免。	21,813,502 (100%)	0 (0%)

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
2.	確認、授權及追認融資租賃協議(副本已提交予股東特別大會，並標有「B」字樣，由股東特別大會主席簽名確認供識別)及其項下擬進行之交易，即融資租賃交易；及謹此授權任何一名董事代表本公司就有關融資租賃協議或使融資租賃協議生效及為落實融資租賃交易以及同意就屬行政性質並為實施融資租賃協議及／或其項下擬進行之交易或與融資租賃協議有關之事宜加以更改、修訂或豁免而作出彼等認為屬必要、恰當、權宜或可取的一切行動及事宜，以及簽署及簽立所有其他有關文件或文書(包括於需要時加蓋本公司印章)。	790,288,723 (100%)	0 (0%)

[#] 決議案所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- (a) 由於決議案獲多數票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 股東特別大會當日，已發行股份總數為1,690,914,000股。有關在股東特別大會上提出的決議案，(i)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並就第一項決議案投票的股份總數為922,438,779股；(ii)賦予股東權利出席股東特別大會並就第二項決議案投票的股份總數為1,690,914,000股。
- (c) 誠如持續關連交易通函所披露，Union Capital(持有768,475,221股股份，佔本公司全部已發行股本的約45.45%)及其聯繫人須於股東特別大會上就第一項決議案放棄投票。
- (d) 除上文所披露者外，概無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票及於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

(e) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票人。

承董事會命
友聯國際教育租賃控股有限公司
主席
李璐強

香港，二零二五年十二月四日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士及袁建山先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士。