

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份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 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2019年6月3日舉行之股東週年大會 之投票結果

中國科培教育集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2019年6月3日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票結果。

茲提述日期同為2019年4月29日致本公司股東的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約 百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2018年12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。	<u>1,740,324,667</u> <u>100.000000%</u>	<u>0</u> <u>0.000000%</u>
2.	宣派截至2018年12月31日止財政年度的末期股息每股0.10港元。	<u>1,740,468,667</u> <u>100.000000%</u>	<u>0</u> <u>0.000000%</u>
3.	(a) 重選以下本公司退任董事(「董事」)：		
	(i) 葉念喬先生為執行董事	<u>1,740,346,667</u> <u>99.992990%</u>	<u>122,000</u> <u>0.007010%</u>
	(ii) 葉潯先生為執行董事	<u>1,740,346,667</u> <u>99.992990%</u>	<u>122,000</u> <u>0.007010%</u>
	(iii) 徐明博士為獨立非執行董事	<u>1,740,468,667</u> <u>100.000000%</u>	<u>0</u> <u>0.000000%</u>
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。	<u>1,740,346,667</u> <u>100.000000%</u>	<u>0</u> <u>0.000000%</u>

普通決議案		投票數目 (佔投票數目概約 百分比(%))	
		贊成	反對
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2019年12月31日止年度的酬金。	<u>1,740,016,667</u> <u>99.974030%</u>	<u>452,000</u> <u>0.025970%</u>
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。	<u>1,739,381,193</u> <u>99.944524%</u>	<u>965,474</u> <u>0.055476%</u>
	(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。	<u>1,740,346,667</u> <u>100.000000%</u>	<u>0</u> <u>0.000000%</u>
	(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。	<u>1,739,381,193</u> <u>99.937518%</u>	<u>1,087,474</u> <u>0.062482%</u>

附註：上述決議案的完整版本請參考通告。

由於上述各項決議案得到超過50%的表決票投贊成票，故上述所有決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,000,798,667股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上僅能就提呈的決議案表決反對。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年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。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在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於股東週年大會上擔任點票的監票員。

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，2019年6月3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、李艷女士及葉濶先生；非執行董事王傳武先生；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及李小魯博士。