

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **China Xinhua Education Group Limited**

### **中國新華教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2779)

### **於2018年6月26日舉行的 股東週年大會投票結果**

茲提述中國新華教育集團有限公司（「本公司」）日期同為2018年5月25日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有指明外，本公告內使用的詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票結果**

於2018年6月26日舉行的股東週年大會上，通告內所載的所有提呈決議案（「提呈決議案」）已通過投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,608,583,000股股份，即賦權持有人可出席股東週年大會及就提呈決議案投贊成或反對票的股份總數。對於任何股東在股東週年大會上就提呈決議案只投反對票並無受到限制。概無按上市規則第13.40條所述賦權股東出席股東週年大會而可就任何提呈決議案放棄投票表決的股份。概無股東須根據上市規則就提呈決議案放棄投票表決。概無股東在通函內表明其有意在股東週年大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票表決。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上擔任有關點票的監票人。

有關所有提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2017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獨立核數師報告。	1,227,658,689 100.000000%	0 0.000000%
2.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 吳俊保先生	1,226,524,689 99.907629%	1,134,000 0.092371%
	(ii) 王麗女士	1,226,524,689 99.907629%	1,134,000 0.092371%
	(iii) 張可君女士	1,227,658,689 100.000000%	0 0.000000%
(b)	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,227,022,689 99.948194%	636,000 0.051806%
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,227,658,689 100.000000%	0 0.000000%
4.	(A) 授予本公司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總數20%的額外股份。	1,199,057,000 96.664181%	41,378,689 3.335819%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	1,240,435,689 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的權限。	1,217,485,000 98.149788%	22,950,689 1.850212%

由於親身或以受委代表出席股東週年大會的股東持有的股份所附票數的50%以上投票贊成以上第1至4項各項普通決議案，故該等決議案以普通決議案方式獲正式通過。

承董事會命  
中國新華教育集團有限公司  
主席  
吳俊保

香港，2018年6月26日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事，為吳俊保先生；三名執行董事，分別為陸真先生、王永凱先生及王麗女士；以及三名獨立非執行董事，分別為張可君女士、Yang Zhanjun先生及鄒國強先生。