

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，概不就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之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2019年2月13日舉行之 股東週年大會續會投票表決結果

茲提述中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)日期為2018年11月27日之截至2018年8月31日止年度之年度業績公告、日期為2019年1月2日載列(其中包括)本公司股東週年大會通告(「通告」)之通函(「通函」)及日期為2019年1月31日載列(其中包括)本公司股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)通告的公告。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2019年2月13日舉行之股東週年大會續會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會續會日期，本公司已發行股份總數為3,284,758,210股，即賦予股東權利出席股東週年大會續會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會續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續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其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會續會上放棄投票。

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續會上擔任投票之監票人。於股東週年大會續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(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事報告及核數師報告。	2,091,008,142 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至2018年8月31日止年度每股0.064港元的末期股息。	2,091,008,142 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a)(i) 重選邱紅軍女士為本公司執行董事。	2,090,491,279 (99.98%)	516,863 (0.02%)
	(a)(ii) 重選陳磊先生為本公司獨立非執行董事。	2,081,433,203 (99.54%)	9,574,939 (0.46%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	2,091,008,142 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	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2019年8月31日止年度的核數師薪酬。	2,091,008,142 (100.00%)	0 (0.00%)
5(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總數20%的額外股份。	1,950,196,311 (93.27%)	140,811,831 (6.73%)
5(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總數10%的股份。	2,091,008,142 (100.00%)	0 (0.00%)
5(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配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。	1,953,280,561 (93.41%)	137,727,581 (6.59%)

註：

上表所列總額與數字總和的任何差異皆因約整所致。

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會續會上獲正式通過。

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，2019年2月13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、夏佐全先生及張志學先生。