

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 New Higher Education Group Limited 中國新高教集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2001)

於2019年5月31日舉行的股東週年大會投票結果

茲提述中國新高教集團有限公司（「本公司」）日期同為2019年4月26日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）以及日期同為2019年4月30日的本公司股東週年大會補充通告（「補充通告」）及補充通函（「補充通函」）。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2019年5月31日舉行的股東週年大會上，通告及補充通告內所載的所有提呈決議案（「提呈決議案」）已透過投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,541,100,000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。概無股東在通函或補充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份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. | 省覽及批准截至2018年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告。 | 938,833,725 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 2. | 宣派截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.019元之末期股息。 | 938,833,725 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 重選李孝軒先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | 927,928,796 (99.309816%) | 6,448,929 (0.690184%) |
| 4. | 重選趙帥先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | 938,830,725 (99.999680%) | 3,000 (0.000320%) |
| 5. | 重選胡建波先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | 934,882,807 (99.579167%) | 3,950,918 (0.420833%) |
| 6. | 授權董事會釐定本公司董事酬金。 | 938,830,725 (99.999680%) | 3,000 (0.000320%) |
| 7. | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 | 938,833,725 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份，惟總數不得超過本公司股份總數的20%。 | 918,673,000 (97.852578%) | 20,160,725 (2.147422%) |
| 9. | 授予本公司董事一般授權，以購回股份，惟總數不得超過本公司股份總數的10%。 | 938,833,725 (100.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 10. | 透過加入根據第9項普通決議案所購回之股份數目，擴大根據第8項普通決議案而授予本公司董事發行股份之授權。 | 918,673,000 (97.852578%) | 20,160,725 (2.147422%) |

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10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
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港，2019年5月31日

於本公告日期，執行董事為李孝軒先生及趙帥先生，非執行董事為陳燦先生，及獨立非執行董事為黃文宗先生、胡建波先生及鄺偉信先生。