

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

於二零二四年五月十四日舉行之股東特別大會按股數投票表決的結果

刊載於股東特別大會通告內的提呈決議案已於股東特別大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

東方大學城控股(香港)有限公司之董事會(分別為「**本公司**」、「**董事**」及「**董事會**」)欣然公佈，刊載於日期為二零二四年四月二十三日之本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告內提呈之普通決議案(分別為「**股東特別大會通告**」及「**提呈決議案**」)，已於二零二四年五月十四日(星期二)舉行之股東特別大會上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人(分別為「**股份**」及「**股東**」)正式通過。所有董事均親身出席或透過電子途徑參與股東特別大會。

於股東特別大會當日，總共有180,000,000股已發行股份賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「**GEM**」及「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載在股東特別大會就提呈決議案放棄投票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零二四年四月二十三日的通函(「**通函**」)中指明其擬於股東特別大會上就提呈決議案投反對票或放棄投票。

寶德隆證券登記有限公司，本公司之股份過戶登記處，已獲委任並擔任股東特別大會投票表決之監票機構。

於股東特別大會上提呈決議案之按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註1)		票數(約佔%) (附註2)	
		贊成	反對
(i)	追認、確認及批准廊坊開發區東方大學城教育諮詢有限公司(作為賣方)及河北東方學院(作為買方)就買賣該物業訂立日期為二零二四年三月十五日之買賣協議；及	140,378,000 (100%)	0 (0%)
(ii)	授權董事採取落實該協議(包括董事認為符合本公司及其股東利益之任何變更、修訂或豁免)項下擬進行之交易而董事可能認為屬必要、可取、適當或權宜之所有行動或事宜。		

附註：

1. 提呈決議案之全文，請參閱通函所載股東特別大會通告。
2. 上述表決的票數及約佔總票數百分比乃按照於股東特別大會上親身、委派授權代表或委任代表出席及已進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上提呈決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，提呈決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

代表
東方大學城控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
周華盛

香港，二零二四年五月十四日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及劉桂林先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.oriental-university-city.com刊載及保存。