

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



Modern Education Group Limited

現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1082

2011年11月21日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

謹此提述現代教育集團有限公司(「本公司」)日期為2011年10月20日之通函(「通函」)，內容有關於建議重選退任董事、建議授出購回及發行股份的一般授權及股東週年大會通告。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈股東週年大會已於2011年11月21日(星期一)上午10時正假座香港金鐘道95號統一中心22樓一號會議室舉行。所有股東週年大會通告所載之決議案均由股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
1. 考慮及採納本公司截至2011年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
2.	(i) 重選吳錦倫先生為本公司執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(ii) 重選姚慧儀女士為本公司執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(iii) 重選吳樂憫先生為本公司執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(iv) 重選李偉樂先生為本公司執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(v) 重選陳美寶女士為本公司獨立非執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(vi) 重選余致力先生為本公司獨立非執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(vii) 重選崔建昌先生為本公司獨立非執行董事；	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%的股份。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%的額外股份。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374
6.	擴大授予本公司董事的一般授權，透過增加本公司購回股份的面值以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。	241,852,374 (100%)	無	241,852,374

截至股東週年大會之日，已發行股份數目總額為400,000,000股，為授予股份持有人有權利出席及投票贊成或反對股東週年大會之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會對任何決議案投票均沒有限制。

本公司香港股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，獲委託為股東週年大會之投票表決監票人。

承董事會命
現代教育集團有限公司
主席
吳錦倫

香港，2011年11月21日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為吳錦倫先生、姚慧儀女士、吳樂憫先生及李偉樂先生；而本公司獨立非執行董事為陳美寶女士、余致力先生及崔建昌先生。