

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何
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。



Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited

香港教育（國際）投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1082）

股東特別大會的投票表決結果

謹此提述香港教育（國際）投資集團有限公司（「本公司」）日期為2013年7月26日的通函（「**通函**」），內容有關(a)建議收購事項及可能轉換銷售票據及(b)重選退任董事。除文義另有指明者外，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，於2013年8月12日（星期一）舉行之股東特別大會上，股東特別大會通告所載的所有決議案（「**決議案**」）均獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案全文載於股東特別大會通告。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|-------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 批准、確認及追認該協議、批准轉換銷售票據以及授權本公司任何一位董事為使該協議、其項下擬進行的所有交易及行使銷售票據所附帶的轉換權生效或與其相關者而按彼認為屬必要、適當、合宜及權宜的情況下進行一切有關行動及事宜。 | 177,676,994 (100%) | - (0%) | 177,676,994 |
| 2. | 重選李樹輝先生為本公司的獨立非執行董事。 | 177,676,994 (100%) | - (0%) | 177,676,994 |

附註：上述票數及票數百分比乃根據親身或由授權法團代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為576,000,000股，為賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就決議案投票的股份總數。概無股東有權出席大會惟須按上市規則第13.40條所載就決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會上投票表決的監票人。

承董事會命
香港教育（國際）投資集團有限公司
主席
王玉棠

香港，二零一三年八月十二日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為王玉棠先生、吳樂憫先生、李偉樂先生、周啟華先生及胡美珠女士；及本公司獨立非執行董事為郭純恬先生、陳麗兒女士及李樹輝先生。