

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

董事會欣然宣佈，於2013年10月11日舉行的股東特別大會上，所有該等決議案均以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

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9月18日的通函（「通函」）及日期為2013年9月18日的股東特別大會通告（「通告」），內容有關(i)持續關連交易（包括年度上限）；及(ii)建議更新購股權計劃項下的10%一般上限。除本公佈另有指明者外，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10月11日（星期五）舉行的股東特別大會上，通告所載的所有決議案（「該等決議案」，各自為一項「決議案」）均以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

該等決議案全文載於通告。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准、追認及確認2013年許可協議(定義見通函)及持續關連交易(定義見通函),以及批准年度上限(定義見通函)(「 第1項決議案 」)。	39,902,000 (97.08%)	1,200,000 (2.92%)	41,102,000
2.	更新購股權計劃(定義見通函)項下的10%授權(「 經更新計劃授權 」),並授權本公司董事或其正式獲授權委員會根據購股權計劃在經更新計劃授權內授出購股權及於行使根據購股權計劃授出有關購股權時配發、發行及處理本公司股份(「 第2項決議案 」)。	160,060,994 (99.26%)	1,200,000 (0.74%)	161,260,994

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由委任代表出席股東特別大會並於會上投票而毋須就相關決議案放棄投票的股東所持有的股份總數計算。

於股東特別大會日期：

- (i) 已發行股份總數為576,000,000股；
- (ii) 誠如通函所披露，Beautiful Choice Investments Limited（為本公司關連人士李先生之聯繫人士）、Creative Master Holdings Limited（為本公司關連人士姚女士之聯繫人士）、吳樂憫先生、Ultra Strong Group Limited及Classic King Development Limited（彼等各自為本公司關連人士吳先生之聯繫人士）持有合共120,158,994股股份（相當於本公司於股東特別大會日期的已發行股本總額約20.86%），並須根據上市規則於股東特別大會上就第1項決議案放棄及已放棄投票。因此，賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對第1項決議案的股份總數為455,841,006股，相當於本公司已發行股本總額約79.14%；
- (iii) 任何股東就第2項決議案投票均不受限制，而概無股東須就此放棄投票。因此，賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對第2項決議案的股份總數為576,000,000股；
- (iv) 概無股東有權出席大會及須按上市規則第13.40條就任何該等決議案放棄投贊成票；
- (v) 概無股份賦予持有人權利出席大會及僅可投票反對任何該等決議案；及
- (vi) 概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就任何該等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
執行董事
李偉樂

香港，2013年10月11日

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