

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2015年4月22日舉行的股東特別大會上，所有決議案均以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

謹此提述香港教育（國際）投資集團有限公司（「本公司」）日期為2015年3月30日的通函（「通函」）及日期為2015年3月30日的股東特別大會通告（「通告」），內容有關(i)建議遷冊；(ii)建議採納新存續大綱及公司細則；(iii)建議註銷股份溢價賬；(iv)建議股本重組；及(v)建議更改每手買賣單位。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2015年4月22日（星期三）舉行的股東特別大會上，通告所載的所有決議案（「決議案」）均以投票表決方式獲正式通過為本公司特別決議案。

決議案全文載於通告。投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准如通函所述之本公司遷冊、採納本公司存續大綱及公司細則及釐定本公司最高董事人數。	407,795,000 (100%)	– (0%)	407,795,000
2.	批准註銷本公司股份溢價賬全部進賬金額及將該金額轉撥至本公司實繳盈餘賬，以及該實繳盈餘賬將於通函所述之遷冊生效後成為本公司之實繳盈餘賬之賬戶（定義見百慕達1981年公司法）。	407,795,000 (100%)	– (0%)	407,795,000
3.	批准通函所述之資本重組（包括股份合併、股本削減及股份拆細）及其項下擬進行之事宜。	407,795,000 (100%)	– (0%)	407,795,000

附註： 上述票數及票數百分比乃根據親身、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的（毋須就有關決議案放棄投票）股東所持有的本公司股份總數計算。

於股東特別大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就任何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所有決議案的本公司股份總數為1,629,696,000股，相當於本公司已發行股本的100%；
- (ii) 概無股東有權出席大會，惟須按上市規則第13.40條就任何決議案放棄投贊成票；
- (iii) 概無本公司股份賦予持有人權利出席大會，惟僅可投票反對任何決議案；及
- (iv) 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
執行董事
李偉樂

香港，2015年4月22日

於本公佈刊發日期，執行董事為王玉棠先生、李偉樂先生及胡美珠女士；及獨立非執行董事為王子敬先生、李樹輝先生及潘國山先生。