

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及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：1082）

### **股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2015年11月27日舉行的股東週年大會上，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2015年10月27日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會的投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2015年11月27日（星期五）舉行的股東週年大會上，於日期為2015年10月27日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載之所有建議決議案（「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週年大會通告內。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.	省覽、考慮並採納本公司截至2015年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
2.	重選李偉樂先生為執行董事。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
3.	重選李樹輝先生為獨立非執行董事。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
5.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
6.	誠如股東週年大會通告第6項決議案所述，授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本面值總額的20%的未發行股份。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
7.	誠如股東週年大會通告第7項決議案所述，授予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股本10%的股份。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283
8.	誠如股東週年大會通告第8項決議案所述，於董事根據上文第6項決議案獲授之一般授權中加上所購回之股份面值。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
9.	更新購股權計劃項下的10%授權(「經更新計劃授權」),並授權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的有關購股權時配發、發行及處理股份。	1,169,416,283 (100%)	0 (0%)	1,169,416,283

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於股東週年大會上投票的股東所持有的股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就決議案投票概不受限制，而概無股東須根據上市規則就此放棄投票。因此，賦予持有人權利出席大會及投票贊成或反對決議案的股份總數為2,281,574,400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根據上市規則第13.40條就決議案放棄投贊成票；及
- (iii) 概無股東已於通函內表明有意於股東週年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週年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11月27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。