

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



## **China Chuanglian Education Financial Group Limited** **中國創聯教育金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

### **於二零一七年十一月十日舉行的股東特別大會之投票結果**

茲提述中國創聯教育金融集團有限公司(「本公司」)日期均為二零一七年十月十九日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

#### **股東特別大會之投票結果**

於股東特別大會上，該通告所載的獲提呈決議案均以投票方式進行表決。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票。

股東特別大會的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(1)	(a) 批准、追認及確認訂立第二份補充諮詢及服務協議(定義見本公司日期為二零一七年十月十九日之通函「該通函」)及第二份補充諮詢及服務協議項下擬進行之交易。	39,307,200 100%	0 0%
	(b) 授權本公司董事採取及作出彼等認為就實施第二份補充諮詢及服務協議及第二份補充諮詢及服務協議項下擬進行交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有行動及事項，並簽立彼等視為與訂立第二份補充諮詢及服務協議及第二份補充諮詢及服務協議項下擬進行交易附帶、隨附或相關的所有有關其他文件、文據及協議(包括蓋上本公司的公司印鑑)。	39,307,200 100%	0 0%
(2)	批准、追認及確認第二份補充諮詢及服務協議(定義見該通函)項下的應付費用及貸款協議(定義見該通函)項下將予授出的貸款毋須符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14A章項下年度上限規定。	39,307,200 100%	0 0%

附註：

- (1) 於股東特別大會上獲提呈之決議案全文載列於該通告內。
- (2) 於股東特別大會日期，已發行股份總數為4,642,510,578股。

由於上述決議案獲大多數票數贊成，因此，該等決議案全部獲正式通過為普通決議案。

路先生及其聯繫人合共持有817,764,323股股份，佔股東特別大會日期全部已發行股份約17.61%。由於路先生於第二份補充諮詢及服務協議中擁有重大權益，故彼及其聯繫人須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票並已放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數為3,824,746,255股股份。

除上文所披露者外，據董事所深知、盡悉及確信，概無其他股東須放棄投票，且概無股東有權僅於股東特別大會上投票反對決議案。概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
中國創聯教育金融集團有限公司  
主席  
路行

香港，二零一七年十一月十日

於本公佈日期，董事會由執行董事路行先生（主席）、李嘉先生、吳曉東先生、王成先生及李東福先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。