

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）

- (1) 股東週年大會的投票表決結果；**  
**(2) 董事退任；及**  
**(3) 董事委員會組成變動**

**股東週年大會的投票表決結果**

於2017年12月19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。

**董事退任**

董事會宣佈，自2017年12月19日起，

- (1) 王先生已於股東週年大會結束時退任執行董事，並辭任董事會主席及提名委員會主席。
- (2) 李先生已於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事，並辭任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，自2017年12月19日起，

- (1) 方先生已獲調任為提名委員會主席；
- (2) 左女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 曾先生已獲委任為提名委員會成員。

謹此提述香港教育（國際）投資集團有限公司（「本公司」）日期為2017年11月20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2017年12月19日（星期二）舉行的股東週年大會上，於日期為2017年11月20日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載的所有建議決議案（「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2017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。	122,572,063 (100%)	— (0%)	122,572,063
2. 重選曾家偉先生為執行董事。	122,572,063 (100%)	— (0%)	122,572,063
3. 重選葉頌賢先生為執行董事。	122,572,063 (100%)	— (0%)	122,572,063

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
4.	重選黃敬凱先生為執行董事。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
5.	重選方澤翹先生為獨立非執行董事。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
6.	重選左穎怡女士為獨立非執行董事。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
7.	授權董事會釐定董事的酬金。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
8.	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。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
9.	誠如股東週年大會通告第9項決議案所述，授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日已發行股份數目20%的未發行股份。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
10.	誠如股東週年大會通告第10項決議案所述，授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份數目10%的股份。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063
11.	誠如股東週年大會通告第11項決議案所述，於董事根據上文第9項決議案獲授之一般授權中加上所購回之股份數目。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063

普通決議案		票數 (概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
12.	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。	122,572,063 (100%)	– (0%)	122,572,063

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深知、盡悉及確信，任何股東就決議案投票概不受限制，且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547,570,880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。

## 董事退任

王玉棠先生（「王先生」）因退休而並無於股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會結束時退任執行董事。於彼退任後，王先生亦辭任董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席，自2017年12月19日起生效。

李樹輝先生（「李先生」）亦因退休而並無於股東週年大會上膺選連任，並於股東週年大會結束時退任獨立非執行董事。於彼退任後，李先生亦辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會各自之成員，自2017年12月19日起生效。

王先生及李先生各自己確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任董事的事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會對王先生及李先生於在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 董事委員會組成變動

於王先生及李先生退任後，自2017年12月19日起，(i)獨立非執行董事方澤翹先生（「方先生」）已獲調任為提名委員會主席；(ii)獨立非執行董事左穎怡女士（「左女士」）已獲委任為提名委員會成員；及(iii)執行董事曾家偉先生（「曾先生」）已獲委任為提名委員會成員。

## 不符合上市規則

於王先生退任後，董事會主席的角色懸空，其構成偏離上市規則附錄14的守則條文A.2條。此外，於王先生及李先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員。此構成不符合上市規則第3.10(1)及3.21條有關最低人數的規定。本公司現正物色適當人選以填補以上空缺。本公司於作出相關委任時將另行刊發公佈。

承董事會命  
香港教育（國際）投資集團有限公司  
執行董事  
胡美珠

香港，2017年12月19日

於本公佈刊發日期，執行董事為胡美珠女士、曾家偉先生、葉頌賢先生及黃敬凱先生；及獨立非執行董事為方澤翹先生及左穎怡女士。