

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）

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年6月12日舉行的股東特別大會上，決議案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2018年5月25日的通函（「通函」）及日期為2018年5月25日的股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）。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。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2018年6月12日（星期二）舉行的股東特別大會上，股東特別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特別大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (佔總票數概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	批准買賣協議及其項下擬進行的全部交易。	111,488,423 (100%)	– (0%)	111,488,423
2.	重選梁其智先生為獨立非執行董事。	111,488,423 (100%)	– (0%)	111,488,423
3.	重選范德偉先生為獨立非執行董事。	111,488,423 (100%)	– (0%)	111,488,423

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特別大會上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) 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特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港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
葉頌賢

香港，2018年6月12日

於本公佈刊發日期，執行董事為曾家偉先生、葉頌賢先生及黃敬凱先生；及獨立非執行董事為左穎怡女士、梁其智先生及范德偉先生。