

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 Education Group Holdings Limited
中國教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並以「ChinaEdu中教常春藤」名稱
在香港經營業務的有限公司)

(股份代號：839)

**於2018年6月14日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述中國教育集團控股有限公司(「本公司」)日期為2018年4月27日之通函(「通函」)及本公司日期為2018年4月27日之股東週年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於2018年6月14日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告的提呈決議案(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2017年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事會及核數師報告。	1,670,079,311 100.00%	0 0.00%
2.	(a) 重選于果先生為執行董事。	1,666,554,579 99.79%	3,524,732 0.21%
	(b) 重選謝可滔先生為執行董事。	1,669,857,579 99.99%	221,732 0.01%
	(c) 重選喻愷博士為執行董事。	1,669,385,579 99.96%	693,732 0.04%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	1,670,079,311 100.00%	0 0.00%
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,556,499,742 93.22%	113,287,569 6.78%
5.	授予董事一般授權以購買不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的本公司股份。	1,670,079,311 100.00%	0 0.00%
6.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，所擴大數目為本公司所購回的股份總數。	1,564,854,742 93.72%	104,932,569 6.28%
7.	批准根據本公司股權獎勵計劃將授出的所有獎勵所涉最多股份總數及本公司根據股權獎勵計劃可予發行及配發的最多股份總數的限額為40,000,000股股份，以及授予董事一般授權以配發及發行根據股權獎勵計劃將授出的獎勵所涉股份。	1,557,045,010 93.25%	112,742,301 6.75%

* 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為2,020,202,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會，惟按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄對決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無股東於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄就任何決議案投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票之監票人。

承董事會命
中國教育集團控股有限公司
聯席主席
于果 謝可滔

香港，2018年6月14日

於本公告日期，本公司執行董事為于果先生、謝可滔先生、喻愷博士及謝少華女士；及本公司獨立非執行董事為Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士及鄔健冰博士。