

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

股東週年大會投票表決結果及 股東週年大會續會之通告及 為確定收取末期股息資格而更改暫停辦理 股份過戶登記的時間

茲提述中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2019年1月2日有關本公司原訂於2019年1月31日上午十一時正假座中國河南省鄭州鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的股東週年大會通告(「通告」)。

股東週年大會投票表決結果及股東週年大會續會

根據通告，有關(i)省覽及採納截至2018年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事報告及核數師報告；(ii)宣派截至2018年8月31日止年度每股0.064港元的末期股息；(iii)重選邱紅軍女士為執行董事、重選陳磊先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事的薪酬；(iv)續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定彼等截至2019年8月31日止年度的薪酬；及(v)授予董事會發行及購回股份的一般授權，並擴大所授予發行股份的一般授權的議案(「建議決議案」)均須於股東週年大會獲本公司股東(「股東」)批准。

本公司接獲部分股東通知，通告所載建議決議案的已登記投票並未反映彼等的投票意向。股東週年大會開始時，大會主席根據本公司組織章程細則第13.4條提呈決議案，建議於2019年2月13日(星期三)上午十一時正假座中國河南省鄭州鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會續會(「續會決議案」)，以提供時間讓該等股東的投票指示獲正確反映。

續會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
於2019年2月13日(星期三)上午十一時正假座中國河南省鄭州鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會續會	5,381,130 100.0%	0 0.0%

由於贊成續會決議案之票數超過50%，因此續會決議案已於股東週年大會獲正式通過。

股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)將於2019年2月13日(星期三)上午十一時正假座中國河南省鄭州鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行，以考慮並酌情通過建議決議案。2018年12月31日在香港聯合交易所有限公司刊載的股東週年大會的代表委任表格(「代表委任表格」)仍適用於股東週年大會續會。

一般資料

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,284,758,210股，即持有人有權出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無任何股東於股東週年大會對任何建議決議案的投票方式受到限制。本公司概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之建議決議案。概無任何人士已於股東週年大會通函表明有意投票反對任何建議決議案或將於股東週年大會放棄投票。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會的監票人。

代表委任安排

對於續會決議案，代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本，須於股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

倘閣下無意更改投票，股東週年大會的代表委任表格仍適用於股東週年大會續會。然而，倘閣下擬修改代表委任表格，必須根據表格所載指示填寫另一份表格，然後盡快且無論如何不遲於股東週年大會續會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

務請注意，股東於本公告日期前提交的代表委任表格，如填妥無誤，將會一直有效，除非該股東向本公司香港證券登記處香港中央證券登記有限公司提交另一份代表委任表格，方會被取代並失效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會續會(或其任何續會)並於會上投票。

暫停辦理股份過戶登記的時間

為確定股東收取末期股息的資格，暫停辦理股份過戶登記的時間將由原訂的2019年2月12日(星期二)至2019年2月13日(星期三)(包括首尾兩天)改為2019年2月19日(星期二)至2019年2月21日(星期四)(包括首尾兩天)，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息，所有已填妥的轉讓表格連同有關股票須不遲於2019年2月18日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

除上述者外，通告所有資料並無更改。

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇

香港，2019年1月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事張志學先生、陳磊先生及夏佐全先生。