

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1765)

於2019年5月28日舉行之股東週年大會 的投票結果

希望教育集團有限公司(「本公司」)於2019年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為2019年4月25日之股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為6,666,668,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所提呈建議決議案的股份總數。概無本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條賦予持有人權利出席股東週年大會，並須就會上提呈的任何建議決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無本公司股東須就股東週年大會上提呈的任何建議決議案放棄投票。概無任何人士於本公司日期為2019年4月25日的通函中表明有意於股東週年大會就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

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為於股東週年大會上點票之監票人。所有建議決議案均獲本公司股東批准。於股東週年大會上提呈的各項建議決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31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。	5,188,873,776 (99.7159%)	14,782,000 (0.2841%)
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.015元(相當於0.018港元)。	5,188,873,776 (99.7159%)	14,782,000 (0.2841%)
3.	(a) 重選下列本公司退任董事：		
	(i) 李濤先生為本公司執行董事	5,185,429,776 (99.6497%)	18,226,000 (0.3503%)
	(ii) 唐健源先生為本公司非執行董事	5,184,803,776 (99.6377%)	18,852,000 (0.3623%)
	(iii) 呂志超先生為本公司非執行董事	5,184,803,776 (99.6377%)	18,852,000 (0.3623%)
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。	5,188,873,776 (99.7159%)	14,782,000 (0.2841%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	5,188,873,776 (99.7159%)	14,782,000 (0.2841%)
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。	4,850,051,398 (93.2047%)	353,604,378 (6.7953%)
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	5,188,873,776 (99.7159%)	14,782,000 (0.2841%)
	(C) 透過加入第5(B)項普通決議案下購回的股份數目，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	4,893,226,776 (94.0344%)	310,429,000 (5.9656%)

有關於股東週年大會上提呈的建議決議案全文，請參閱日期為2019年4月25日的股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成股東週年大會上提呈的各項普通建議決議案，所有於股東週年大會上提呈的建議決議案已正式通過為普通決議案。

承董事會命
希望教育集團有限公司
董事長
徐昌俊

香港，2019年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事王德根先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事高皓博士、陳雲華先生及張進先生。