

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## China Chuanglian Education Financial Group Limited 中國創聯教育金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2371)

### 於二零一九年六月十四日舉行的股東週年大會之投票結果

在中國創聯教育金融集團有限公司(「本公司」)於二零一九年六月十四日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一九年四月二十九日的股東週年大會通告所載擬提呈的所有決議案已以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處，即寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上所進行投票的監票人。於股東週年大會上提呈進行投票的各項決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及審議截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表暨本公司董事會及核數師報告。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選徐大勇先生為本公司執行董事。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選梁兆基先生為本公司獨立非執行董事。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 重選武亞林先生為本公司獨立非執行董事。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選王淑萍女士為本公司獨立非執行董事。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	重新委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司作為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授予本公司董事配發及發行本公司額外股份的一般授權。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予本公司董事購回本公司已發行股份的一般授權。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	待第4號及第5號決議案獲通過後，擴大根據第4號決議案而授出的一般授權，方法為加入根據第5號決議案授出的一般授權而購回的股份。	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)
<b>特別決議案</b>			
7.	考慮及批准本通函所說明的修訂章程細則	977,796,625 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%之票數贊成第1號至第6號的上述各普通決議案，該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第7號普通決議案獲不少於四分之三之票數贊成，該項決議案獲正式通過為特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為4,968,510,578股，該等股份乃賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之本公司股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行投票並無任何限制，概無股份賦予本公司股東出席股東週年大會且僅於股東週年大會上就提呈的決議案投反對票。

#### 章程細則之修訂

獲股東週年大會批准後，章程細則之建議修訂獲正式通過為特別決議案，自股東週年大會日期起生效。有關章程細則之建議修訂之詳情，請參閱日期為二零一九年四月二十九日之通函。

概無本公司股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東已於日期為二零一九年四月二十九日的通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

承董事會命  
中國創聯教育金融集團有限公司  
主席  
路行

香港，二零一九年六月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事路行先生(主席)、李嘉先生、吳曉東先生、王成先生及徐大勇先生；以及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。