

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。



TOP EDUCATION GROUP LTD
澳洲成峰高教集團有限公司
 (於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)
 (ACN 098 139 176)
 (股份代號：1752)

2019年11月27日舉行之股東周年大會的表決結果

澳洲成峰高教集團有限公司(「本公司」)於2019年11月27日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2019年10月29日的股東周年大會通告(「通告」)內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議截至2019年6月30日止年度經審核財務報表以及董事會報告及核數師報告。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2019年6月30日止年度之末期股息每股股份0.4港仙。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選 Brian James Stoddart 教授為本公司獨立非執行董事。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選王天也先生為本公司獨立非執行董事。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選王衛平教授為本公司獨立非執行董事。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
3(d).	重選戴羿先生為本公司非執行董事。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
3(e).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)薪酬。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。*	1,864,233,935 (100%)	0 (0%)

6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數 20% 的額外股份。*	1,864,233,935 (100 %)	0 (0 %)
7.	待上述第 5 項及第 6 項普通決議案通過後，透過本公司購回股份的總數，擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。*	1,864,233,935 (100 %)	0 (0 %)

*該等決議案全文載於通告中。

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為 2,528,708,000 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,528,708,000 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2019 年 10 月 29 日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
董事會主席
祝敏申

香港 2019 年 11 月 27 日

於本公告日期，執行董事為祝敏申博士（徐榕寧女士為其替任董事）及曹蘇萌女士；非執行董事為李桂平先生、Thomas Richard Seymour 先生（張愷先生為其替任董事）及戴羿先生；以及獨立非執行董事為王衛平教授、Brian James Stoddart 教授、王天也先生及 Steven Schwartz 教授。