

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分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。



**天立教育國際控股有限公司**  
**Tianli Education International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

**於二零二零年五月十一日舉行的股東週年大會之投票結果**

董事會宣佈，於二零二零年五月十一日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過。

茲提述天立教育國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月六日的通函（「通函」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會之投票結果**

董事會謹此宣佈，於二零二零年五月十一日舉行的股東週年大會上提呈之決議案已按投票表決方式獲正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。有關股東週年大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核財務報表與董事報告與核數師報告	1,282,649,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	自本公司股份溢價賬宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股4.10港仙	1,282,649,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(i) 重選羅實先生為董事	1,278,618,774 (99.685721%)	4,031,100 (0.314279%)
	(ii) 重選王銳先生為董事	1,271,643,827 (99.141929%)	11,006,047 (0.858071%)
	(iii) 重選廖啟宇先生為董事	1,281,430,774 (99.904955%)	1,219,100 (0.095045%)
	(iv) 授權董事會釐定董事的酬金	1,282,649,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		股份數目(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金	1,282,649,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份	1,262,147,211 (98.401539%)	20,502,663 (1.598461%)
6.	授權董事一般授權以購回本公司之股份	1,282,649,874 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	通過加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權	1,262,468,211 (98.426565%)	20,181,663 (1.573435%)

由於大多數票數贊成各項普通決議案，故所有決議案均獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為2,075,000,000股，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概不受任何限制。

承董事會命  
**天立教育國際控股有限公司**  
 主席、執行董事兼行政總裁  
**羅實**

中國，二零二零年五月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事楊昭濤女士及王銳先生；非執行董事田畝先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。