

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，概不就因本公告全部或任何部份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。



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代碼：1935)

(I) 於二零二零年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 (II) 派付末期股息及特別末期股息

茲提述嘉宏教育科技有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二零年五月二十二日舉行，及股東週年大會通告所載之建議決議案(「決議案」)已獲股東以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	1,250,020,000 100%	0 0%
2.	(a) 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之末期股息每股普通股0.021港元(「末期股息」)。	1,250,020,000 100%	0 0%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	1,250,020,000 100%	0 0%
3.	(a) 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之特別末期股息每股普通股0.054港元(「特別末期股息」)。	1,250,020,000 100%	0 0%
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付特別末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。	1,250,020,000 100%	0 0%
4.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選陳餘國先生為本公司執行董事；	1,250,020,000 100%	0 0%
	ii. 重選陳餘春先生為本公司執行董事；	1,249,968,000 99.99584%	52,000 0.004160%
	iii. 重選陳澍先生為本公司執行董事；	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
	iv. 重選陳南蓀先生為本公司執行董事；	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
	v. 重選陳凌峰先生為本公司執行董事；	1,250,020,000 100%	0 0%
	vi. 重選張旭麗女士為本公司非執行董事；	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
	vii. 重選畢慧女士為本公司獨立非執行董事；	1,250,020,000 100%	0 0%
	viii. 重選馮南山先生為本公司獨立非執行董事；及	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
	ix. 重選王裕清先生為本公司獨立非執行董事。	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。	1,250,020,000 100%	0 0%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,250,020,000 100%	0 0%
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數20%之本公司股本之證券。	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於股東週年大會當日之已發行股份總數10%之本公司證券。	1,250,020,000 100%	0 0%
8.	待第6及7項決議案獲批准後，按根據第7項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第6項決議案授予董事之授權。	1,249,296,000 99.942081%	724,000 0.057919%

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,600,830,000股。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而僅可就任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

本公司之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股東週年大會之監票員，負責處理點票事宜。

由於親身或委派受委代表出席股東週年大會並於會上投票之股東持有之股份所附帶票數50%以上投票贊成各項決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。

(II) 派付末期股息及特別末期股息

自本公司股份溢價賬宣派的截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.021港元及特別末期股息每股普通股0.054港元已於股東週年大會獲批准。本公司將於二零二零年六月九日(星期二)或之前以現金派付予於二零二零年五月二十九日(星期五)名列股東名冊的股東。

本公司將於二零二零年五月二十八日(星期四)至二零二零年六月一日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行本公司股份過戶登記。記錄日期將為二零二零年五月二十九日(星期五)。為符合享有末期股息及特別末期股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票，最遲必須於二零二零年五月二十七日(星期三)下午四時三十分之前送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國

中國浙江
二零二零年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳餘國先生、陳餘春先生、陳澍先生、陳南蓀先生及陳凌峰先生；非執行董事為張旭麗女士；以及獨立非執行董事為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生。