

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。



**21世紀教育**  
21ST CENTURY EDUCATION

**China 21st Century Education Group Limited**

**中國21世紀教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

**於2020年7月8日舉行的  
股東特別大會投票表決結果**

茲提述中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)日期為2020年6月17日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及同日的本公司通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，獨立股東於2020年7月8日舉行的股東特別大會上以投票表決方式通過載於股東特別大會通告的提呈決議案(「提呈決議案」)。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,173,213,000股股份。誠如通函所述，於新委託協議中擁有重大權益的本公司股東(「股東」)均須就擬於股東特別大會上提呈的有關決議案放棄投票。於本公告日期，李先生及羅女士為本公司控股股東，且於新委託協議中擁有重大權益。因此，李先生、羅女士及彼等的聯繫人合共於847,326,000股股份中擁有權益，已於股東特別大會上就批准新委託協議項下擬進行交易及相關年度上限的普通決議案放棄投票。

賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票的股份總數為325,887,000股。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成提呈決議案。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就提呈決議案投票時不受任何限制。

概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就提呈決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，負責點票。

於股東特別大會上就提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		已投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	<p><b>「動議</b> 批准、確認及追認本公司任何董事簽立廿一世紀教育與石家莊理工職業學院所訂立日期為2020年5月27日的委託協議(「新委託協議」，註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，並授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行新委託協議及其項下擬進行交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項；及據此批准本公司日期為2020年6月17日的通函所載截至2022年12月31日止三個財政年度關於新委託協議項下交易的經調整年度上限。」</p>	<p>18,291,000 100.0%</p>	<p>0 0.0%</p>	<p>18,291,000 100.0%</p>

附註：已投票股份數目及已投票股份概約百分比是按於股東特別大會上親身或委派受委代表進行投票的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於超過50%所投票數贊成上述決議案，故提呈決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國21世紀教育集團有限公司  
主席  
李雨濃

香港，2020年7月8日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、劉占杰先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。