

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 Beststudy Education Group**

**卓越教育集團\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

於2021年5月14日舉行的  
股東週年大會的投票結果  
及  
變更末期股息之預期派付日期

董事會宣佈，該通告所載的所有決議案已於股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過為普通決議案。

卓越教育集團\*(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2021年5月14日(星期五)下午2時30分假座中國廣州市越秀區中山三路33號35樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)的投票表決結果。

謹此提述本公司日期為2021年4月15日有關股東週年大會的通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及省覽本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	474,166,298 (99.896978%)	489,000 (0.103022%)
2.	宣派及批准自本公司股份溢價賬派付截至2020年12月31日止年度之每普通股5.5港仙的末期股息。	474,655,298 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選唐俊京先生為執行董事。	473,490,027 (99.754502%)	1,165,271 (0.245498%)
3(b).	重選周貴先生為執行董事。	474,655,298 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(c).	重選薛鵬先生為獨立非執行董事。	474,609,298 (99.990309%)	46,000 (0.009691%)
3(d).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	474,655,298 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	474,195,298 (99.903088%)	460,000 (0.096912%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	474,195,298 (99.903088%)	460,000 (0.096912%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	468,145,018 (98.628419%)	6,510,280 (1.371581%)
7.	根據本公司根據第5項普通決議案購回股份的總數，擴大第6項普通決議案授予董事的一般授權以發行、配發及處理本公司股本內的額外股份。	468,145,018 (98.628419%)	6,510,280 (1.371581%)

由於上述各項決議案均獲得超過50%的贊成票，全部決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會舉行日期，已發行股份總數為847,221,000股股份，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無賦予股東權利出席股東週年大會並按上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投贊成票的股份。股東對股東週年大會上提呈的任何決議案投票方面並無受到限制。概無任何人士根據上市規則須就股東週年大會上提呈的決議案放棄投票，且亦無任何人士於該通函聲明其擬就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票的監票人。

### 變更末期股息之預期派付日期

茲提述本公司於2021年3月25日發出關於截至2020年12月31日止年度的全年業績公告(「業績公告」)、截至2020年12月31日止年度的年報(「年報2020」)及該通函。

本公司謹此宣佈，由於需要更多時間來安排派付末期股息的後勤工作，截至2020年12月31日止年度之末期股息之預期派付日期將由2021年6月3日或前後更改為2021年7月12日或前後派發。

除上文所披露者外，業績公告、年報2020及該通函所載之所有資料及內容均維持不變。

承董事會命  
卓越教育集團\*  
主席、行政總裁兼執行董事  
唐俊京

香港，2021年5月14日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生及周貴先生，非執行董事為徐文輝先生，及獨立非執行董事為吳穎民先生、隆雨女士及薛鵬先生。

\* 僅供識別