

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。



Virscend Education Company Limited

成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

於二零二一年六月十八日舉行的 股東週年大會投票結果

成實外教育有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於二零二一年六月十八日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期均為二零二一年四月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會(「董事」)及本公司核數師報告。	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.025港元。	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)
3.	(A) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 王小英女士為執行董事	1,349,300,031 (79.957145%)	338,229,000 (20.042855%)
	(ii) 鄧幫凱先生為執行董事	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票數目 (佔投票數目 概約百分比(%))	
		贊成	反對
	(iii) 陳劍榮先生為獨立非執行董事	1,349,412,031 (79.963782%)	338,117,000 (20.036218%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其截至二零二一年十二月三十一日止年度的酬金。	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本數目20%的額外股份。	1,339,514,574 (79.377276%)	348,014,457 (20.622724%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%的股份。	1,687,529,031 (100%)	0 (0.000000%)
	(C) 待通過第5(A)及5(B)項普通決議案後，擴大根據第5(A)項普通決議案授予董事的一般授權，以發行股份，方法為在本公司董事根據該項一般授權可能配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目。	1,339,514,574 (79.377276%)	348,014,457 (20.622724%)

註：請參考通告中關於上述決議案的完整版本。

由於上述各項決議案獲得超過50%票數贊成，故所有上述決議案已正式獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,088,761,000股股份，其乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無任何限制股東於股東週年大會上僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

香港，二零二一年六月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；本公司獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及溫瑞征先生。