

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



思考乐教育  
SCHOLAR  
EDUCATION

## SCHOLAR EDUCATION GROUP

### 思考樂教育集團

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1769)

### 於二零二二年五月十八日舉行的股東週年大會的投票表決結果、 董事退任及重選 以及 委任新董事

茲提述思考樂教育集團(「本公司」)日期為二零二二年四月十三日的通函(「通函」)。

#### 股東週年大會結果

於二零二二年五月十八日舉行的思考樂教育集團(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，於日期為二零二二年四月十三日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案已通過投票方式獲表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為555,700,000股，即賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票的股份總數。概無任何本公司股東(「股東」)於股東週年大會上就任何建議決議案的投票受到限制。

本公司香港股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為監票人，於股東週年大會上負責點票事宜。各建議決議案於股東週年大會上的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。	346,311,930 (99.919210%)	280,010 (0.080790%)	
2.	(a)	(1) 重選黃偉德先生為董事。	346,298,930 (99.915460%)	293,010 (0.084540%)
		(2) 重選楊學枝先生為董事。	346,591,930 (99.999997%)	10 (0.000003%)
	(b)	(1) 委任李愛玲女士為董事。	346,591,930 (99.999997%)	10 (0.000003%)
		(2) 委任冷新蘭女士為董事。	346,591,930 (99.999997%)	10 (0.000003%)
	(c)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	346,591,920 (99.999994%)	20 (0.000006%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	346,311,930 (99.919210%)	280,010 (0.080790%)	
4.	向董事授予一般授權以購回股份。	346,311,930 (99.919210%)	280,010 (0.080790%)	
5.	向董事授予一般授權以配發、發行或以其他方式處置股份。	346,578,930 (99.996246%)	13,010 (0.003754%)	
6.	將已授予董事以發行股份的一般授權擴大，擴大數目以購回的股份為限。	346,578,920 (99.996243%)	13,020 (0.003757%)	

由於超過半數票數贊成各項決議案，上述所有普通決議案均已獲股東批准。

全體董事(即陳啟遠先生、陳弘宇先生(「陳先生」)、齊明智先生、許超強先生(「許先生」)、沈敬武先生、黃偉德先生(「黃先生」)、柳建華博士及楊學枝先生(「楊先生」))已出席股東週年大會。

## 董事退任及重選

誠如通函所披露，陳先生及許先生將於股東週年大會上輪席退任，惟因彼等希望投放更多時間實踐個人理想而將不膺選連任。因此，陳先生及許先生已自股東週年大會結束起退任執行董事。

陳先生及許先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其退任之任何事宜須提請股東垂注。陳先生及許先生亦已確認，彼等並無任何針對本公司的進行中或即將發生的訴訟或申索。

董事會謹藉此機會感謝陳先生及許先生在任期內對董事會作出寶貴貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，黃先生及楊先生已獲重選為獨立非執行董事。

黃先生繼續擔任本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，而楊先生繼續擔任本公司的獨立非執行董事以及審核委員會及策略發展委員會成員。董事會在考慮到黃先生及楊先生所投放的時間及能力，並計及彼等在本集團以外的角色及義務(包括在其他上市公司的董事職位)後，信納彼等已經並將繼續投入足夠的時間及精力來履行彼等在本集團的職責，例如(其中包括)自股份於二零一九年六月在聯交所上市以來，彼等在本公司的董事會會議、董事會委員會會議及股東大會的100%出席率。此外，董事會相信，黃先生及楊先生將繼續為董事會帶來多元化的觀點、寶貴的業務經驗、知識及專業精神。

## 委任新董事

董事會欣然宣佈，李愛玲女士(「李女士」)及冷新蘭女士(「冷女士」)已獲委任為董事，自股東週年大會結束起生效。

李女士的履歷資料載列如下：

李女士於二零一三年七月加入本集團，並於二零一八年十二月八日獲委任為本集團的副總經理。李女士主要負責本集團高中業務板塊之成本控制、團隊健康成長並實現業務目標。

李女士於輔導行業擁有超過14年經驗。於加入本公司前，李女士於二零零七年一月至二零一三年六月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。

李女士於二零零六年七月畢業於中華人民共和國(「中國」)黑龍江省哈爾濱市的哈爾濱理工大學，並取得工學學士學位。

李女士與本公司已訂立服務合約，初步固定任期為自股東週年大會日期起計三年，其後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，有關通知不得於固定任期屆滿前屆滿。李女士目前基本年薪為人民幣292,000元。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

冷女士的履歷資料載列如下：

冷女士於二零一零年五月加入本集團，並於二零一七年獲委任為本集團培訓學院總監。冷女士的主要職責為搭建集團教師培訓體系及幹部培養體系、提高本集團教師隊伍的教學水準及師德，幫助幹部隊伍提升管理能力，為集團不斷培養優秀的後備幹部，保證人才需求。

冷女士於輔導行業擁有超過13年經驗。於加入本公司前，冷女士於二零零八年二月至二零一零年四月任職於深圳市邦德文化發展有限公司。

冷女士於二零零八年七月畢業於中國重慶市西南大學，並取得學士學位。

冷女士與本公司已訂立服務合約，初步固定任期為自股東週年大會日期起計三年，其後將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，有關通知不得於固定任期屆滿前屆滿。冷女士目前基本年薪為人民幣316,000元。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

李女士及冷女士於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，李女士及冷女士並無於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。彼等與本公司任何董事或高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下任何規定予以披露，亦無有關委任李女士及冷女士的任何其他資料須提請股東垂注。

誠如本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報所披露，本公司深明性別多元化攸關重要，故此承諾將盡力在二零二二年底將董事會中女性董事的比例達致至少20%。隨著李女士及冷女士被任命為董事會成員，本公司已經實現此一目標，女性在董事會中的比例已達25%。董事會相信，李女士及冷女士將為董事會帶來新的視角，並進一步促進多元化。本公司一直致力於培訓、輔導及指導潛在女性人才，務求將彼等提拔至本公司的高級職位，培養多元化的企業文化。

董事會謹此歡迎李女士及冷女士加入董事會。

承董事會命  
思考樂教育集團  
主席兼執行董事  
陳啟遠

香港，二零二二年五月十八日

於本公告日期，董事會包括：

**執行董事**

陳啟遠先生(主席)  
齊明智先生(行政總裁)  
李愛玲女士  
冷新蘭女士

**獨立非執行董事**

黃偉德先生  
柳建華博士  
楊學枝先生

**非執行董事**

沈敬武先生(副主席)