

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。



**KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED**

**新東方在綫科技控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1797)

## 2022年11月3日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述新東方在綫科技控股有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)寄發，日期均為2022年9月20日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指者外，本公告內採用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司於2022年11月3日(星期四)假座本公司於北京的總部中國北京市海淀區海淀東三街2號南樓18層舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之投票表決結果，以及股東已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過股東週年大會通告內所有建議決議案為普通決議案及特別決議案。

於股東週年大會日期，賦予股東權力出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之已發行股份總數為1,004,441,202股股份。任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時，未受任何限制。概無股份賦予股東權力出席股東週年大會及如上市規則第13.40條所述於會上放棄投票贊成建議決議案。概無股東須按上市規則規定於股東週年大會上放棄就任何已提呈之決議案投票表決。除孫東旭先生及鄺偉信先生因彼等之其他公務而未能出席股東週年大會，所有其他本公司董事(「董事」)均已出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。有關以下決議案之詳情，股東可參閱股東週年大會通告及通函。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽截至2022年5月31日止財政年度本公司之經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師報告。	574,841,590 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選俞敏洪先生為非執行董事。	574,031,531 (99.86%)	810,060 (0.14%)
3.	重選孫暢女士為非執行董事。	574,481,878 (99.94%)	359,712 (0.06%)
4.	重選林哲瑩先生為獨立非執行董事。	574,795,091 (99.99%)	46,500 (0.01%)
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外部核數師並授權董事會釐定其酬金。	574,841,591 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。	570,132,071 (99.18%)	4,709,520 (0.82%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。	574,841,591 (100.00%)	0 (100.00%)
8.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司新股份，擴大數額為本公司所購回之股份總數。	570,197,144 (99.19%)	4,644,447 (0.81%)

由於上文第1至8項普通決議案每項均獲得超過50%之贊成票，因此該等決議案均已正式通過為本公司之普通決議案。

特別決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
9.	批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則，並授權任何一名董事作出一切所需事宜以落實採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則。	574,092,656 (99.87%)	748,935 (0.13%)

由於上文第9項特別決議案獲得超過75%之贊成票，因此該決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

承董事會命  
新東方在綫科技控股有限公司  
董事會主席  
俞敏洪

中國北京，2022年11月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事孫東旭先生及尹強先生；非執行董事俞敏洪先生及孫暢女士；以及獨立非執行董事林哲瑩先生、董瑞豹先生及鄺偉信先生。