

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之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)

於二零二三年二月二十四日舉行的 股東週年大會投票結果 及 修訂組織章程細則

於二零二三年二月二十四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」)欣然宣佈於二零二三年二月二十四日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述本公司日期同為二零二二年十二月二十九日的通函(「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所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，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		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年八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(「董事」)會及本公司核數師報告。	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
2.	(A) 重選以下本公司退任董事：		
	(i) 嚴玉德先生為執行董事	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 鄧幫凱先生為執行董事	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 陳劍榮先生為獨立非執行董事	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重新委任開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	(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份數目20%的額外股份。	1,343,991,574 (97.838431%)	29,693,137 (2.161569%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 待通過第4(A)及4(B)項普通決議案後，擴大根據第4(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4(B)項普通決議案購回的股份數目。	1,373,679,574 (99.999626%)	5,137 (0.000374%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱通告。

由於超過50%的票數贊成上述各項決議案，故上述所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數 (佔票數概約百分比(%))	
		贊成	反對
5.	審議並批准對本公司現有組織章程細則的建議修訂，及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則，以代替及摒除本公司現有組織章程細則。	1,373,684,711 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱通告。

由於超過 75% 的票數贊成上述決議案，故上述決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

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，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。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並須根據上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

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有意在股東週年大會上就提呈的決議案投反對票或放棄投票表決。

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。

葉家郁先生、鄧幫凱先生及溫瑞征先生親自出席了股東週年大會，王小英女士、嚴玉德先生、薛超穎先生及陳劍榮先生以電子方式出席了股東週年大會。

修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第5項特別決議案，本公司組織章程細則已根據建議修訂進行修訂，自二零二三年二月二十四日起生效。有關建議修訂的詳情，請參閱通函。有關本公司第二份經修訂及重列組織章程細則全文，請參閱香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.virscendeducation.com)。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

香港，二零二三年二月二十四日

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。