

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。



思考樂教育
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)

於二零二三年五月十九日舉行的股東週年大會的投票表決結果、
董事退任及重選、
委任新董事、
董事委員會成員變動
以及
採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則

茲提述思考樂教育集團(「本公司」)日期為二零二三年四月十九日的通函(「通函」)。

股東週年大會結果

於二零二三年五月十九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，日期為二零二三年四月十九日的股東週年大會通告(「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.	省覽及考慮截至二零二二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	321,920,020 (99.996273%)	12,000 (0.003727%)
2.	(a) (1) 重選陳啟遠先生為董事	321,627,020 (99.905260%)	305,000 (0.09470%)
	(2) 重選齊明智先生為董事	321,632,020 (99.906813%)	300,000 (0.093187%)
	(b) 委任嚴加敏女士為董事	321,920,020 (99.996273%)	12,000 (0.003727%)
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	321,920,020 (99.996273%)	12,000 (0.003727%)
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	321,631,120 (99.906533%)	300,900 (0.093467%)
4.	向董事授予一般授權以購回股份	321,632,020 (99.906813%)	300,000 (0.093187%)
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	317,527,020 (98.631699%)	4,405,000 (1.368301%)
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	317,527,020 (98.631699%)	4,405,000 (1.368301%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
7.	批准對本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂，以及批准及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。	321,920,020 (99.996273%)	12,000 (0.003727%)

附註：

- 由於超過半數票數贊成第1項至第6項普通決議案，故上述於股東週年大會上提呈之第1項至第6項普通決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。

2. 由於不少於四分之三票數贊成第7項特別決議案，故上述於股東週年大會上提呈之第7項特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。
3. 該等決議案的全文載於股東週年大會通告及通函。

下列董事已出席股東週年大會：陳啟遠先生（「陳先生」）、齊明智先生（「齊先生」）、李愛玲女士、冷新蘭女士、沈敬武先生、黃偉德先生及楊學枝先生。

董事退任及重選

誠如通函所披露，柳建華博士（「柳博士」）於股東週年大會上輪席退任，惟因彼希望投放更多時間實踐個人理想而未有膺選連任。因此，柳博士已自股東週年大會結束起退任獨立非執行董事。

柳博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之任何事宜須提請股東垂注。柳博士亦已確認，彼並無任何針對本公司的現行或待決訴訟或申索。

董事會謹藉此機會感謝柳博士在任期內對董事會作出寶貴貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，陳先生及齊先生已獲重選為執行董事。

委任新董事

董事會欣然宣佈，嚴加敏女士（「嚴女士」）已獲委任為董事，自股東週年大會結束起生效。

嚴女士的履歷資料載列如下：

嚴女士於外部審計、管理會計、運營管理、內部控制審閱、環境、社會及管治報告以及企業風險評估方面擁有逾15年經驗。彼自二零二一年四月起一直在香港擔任中審眾環（香港）會計師事務所有限公司（「中審眾環」）的風險諮詢服務部主管，中審眾環為一家國際審計、稅務及諮詢公司。於加入中審眾環前，彼於二零一四年三月至二零一五年五月於立信德豪風險諮詢擔任經理，以及於二零一五年五月至二零二一年四月任職於天職香港一風險諮詢，離職前擔任總監。在此之前，彼於多間國際會計公司任職，負責監督核數師對上市公司、大型私企及上市申請人的一系列系統審查及審計任務，彼亦任職於知名酒店集團美麗華集團的內部審計部及香港領先物業發展商恒隆地產。

嚴女士為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。嚴女士於二零二零年十一月獲得英國格林威治大學(University of Greenwich)法律(國際商法)碩士學位，並於二零零二年七月獲得澳大利亞莫納什大學(Monash University)商學(會計、銀行及金融)學士學位。

嚴女士已與本公司訂立委任函，由股東週年大會日期起計，初步固定期限一年，且此後將繼續任職直至獨立非執行董事向本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止或在本公司向獨立非執行董事發出書面通知後即時終止，且須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任以及辭任。根據委任函，嚴女士享有基本年度薪金180,000港元。

嚴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，嚴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。

除上述披露者外，並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，亦無與委任嚴女士有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎嚴女士加入董事會。

董事委員會成員變動

董事會宣佈，於股東週年大會結束後：

- (1) 柳博士不再擔任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員；及
- (2) 嚴女士已獲委任為本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會及提名委員會成員。

董事與其角色及職能(包括董事會轄下各委員會成員)之最新名單亦於香港聯合交易所有限公司及本公司網站上可供查閱。

採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則

董事會宣佈，根據上述第7項特別決議案，本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則（「組織章程大綱及細則」）已獲採納，以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並自股東週年大會結束後生效。有關組織章程大綱及細則的詳情，請參閱通函。組織章程大綱及細則全文載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

承董事會命
思考樂教育集團
主席兼執行董事
陳啟遠

香港，二零二三年五月十九日

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
楊學枝先生
嚴加敏女士

非執行董事

沈敬武先生（副主席）