

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分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。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

2023年6月15日舉行的股東週年大會投票結果

於2023年6月15日舉行的民生教育集团有限公司(「**本公司**」)股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，載於日期為2023年4月29日的股東週年大會通告的所有建議決議案已透過投票方式表決。

於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為4,217,720,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會並如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須於會上放棄對建議決議案投贊成票。概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無本公司股東於本公司日期為2023年4月29日的通函內表示其擬於股東週年大會上就任何建議決議案投反對票或放棄投票。

除陳毅生先生由於其他工作安排未能出席股東週年大會外，本公司全體董事親身或以通訊方式出席股東週年大會。

本公司的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監票人，負責於股東週年大會上處理點票事宜。所有建議決議案均獲本公司股東批准。有關股東週年大會上建議決議案的相關投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	3,074,655,245 (99.956950%)	1,324,200 (0.043050%)
2.	就截至2022年12月31日止年度宣派本公司末期股息每股4.29港仙(相當於人民幣3.76分),有關股息將自本公司股份溢價賬撥付。	3,075,977,445 (99.999935%)	2,000 (0.000065%)
3.	(a) 重選下列本公司退任董事:		
	(i) 重選林毅龍先生為執行董事	3,074,475,445 (99.951105%)	1,504,000 (0.048895%)
	(ii) 重選沈金洲先生為非執行董事	3,074,475,445 (99.951105%)	1,504,000 (0.048895%)
	(iii) 重選李雁平女士為非執行董事	3,074,495,445 (99.951755%)	1,484,000 (0.048245%)
	(iv) 重選余黃成先生為獨立非執行董事	3,075,957,445 (99.999285%)	22,000 (0.000715%)
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	3,075,977,445 (99.999935%)	2,000 (0.000065%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金。	3,075,957,245 (99.999278%)	22,200 (0.000722%)
5.	(A) 授予本公司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總數20%的額外股份。	3,028,255,264 (98.448488%)	47,724,181 (1.551512%)
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。	3,075,977,445 (99.999935%)	2,000 (0.000065%)
	(C) 透過加入根據第5(B)項普通決議案購回股份的數目,擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。	3,028,255,264 (98.448488%)	47,724,181 (1.551512%)
特別決議案		贊成	反對
6.	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四次經修訂及重列組織章程細則(納入建議修訂)。	3,075,977,445 (99.999935%)	2,000 (0.000065%)

有關股東週年大會上建議決議案的全文,請參閱日期為2023年4月29日的股東週年大會通告。

由於股東週年大會上的第1至第5項建議決議案均獲得50%以上票數表決贊成，故該等建議決議案在股東週年大會上均作為普通決議案獲正式通過。

由於股東週年大會上的第6項建議決議案獲得75%以上票數表決贊成，故該建議決議案在股東週年大會上作為特別決議案獲正式通過。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2023年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為沈金洲先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。