

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，並明確表示概不會就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。



Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited **源宇宙教育(國際)投資集團有限公司**

(前稱為「Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited
香港教育(國際)投資集團有限公司」)

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：1082)

股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2023年12月21日舉行的股東週年大會上，所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述源宇宙教育(國際)投資集團有限公司(「本公司」)日期為2023年11月29日的通函(「通函」)。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。

股東週年大會的投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(分別為「聯交所」及「上市規則」)之規定，董事會欣然宣佈，於2023年12月21日(星期四)舉行的股東週年大會，日期為2023年11月29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(「決議案」)均獲股東以投票表決方式正式通過。

決議案全文載於股東週年大會通告內。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮並採納本公司截至2023年6月30日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
2.	重選李銘謙先生為執行董事。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
3.	重選匡嘉琦先生為獨立非執行董事。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
4.	重選梁詩琪女士為獨立非執行董事。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
5.	重選阮駿暉先生為獨立非執行董事。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
7.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
8.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的未發行股份。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969
9.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的股份。	147,702,969 (100%)	– (0%)	147,702,969

普通決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
10.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，數額為不超過本公司購回股份之數額。	147,702,969 (100%)	- (0%)	147,702,969
11.	批准採納2023年購股權計劃(定義見通函)及終止現有購股權計劃(定義見通函)。	147,702,969 (100%)	- (0%)	147,702,969

特別決議案		票數(概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
12.	批准對本公司現有公司細則(「現有公司細則」)之建議修訂(「建議修訂」)及採納本公司經修訂及重列公司細則(「經修訂及重列公司細則」)，以取代並摒除現有公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜以落實建議修訂及採納經修訂及重列公司細則。	147,702,969 (100%)	- (0%)	147,702,969

附註： 上述票數及票數百分比乃根據親身、由授權法團代表或由委任代表於股東週年大會上投票的股東所持有的股份總數計算。

於股東週年大會日期：

- (i) 就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，任何股東就決議案投票概不受限制，而概無股東須根據上市規則就此放棄投票。因此，賦予股東權利出席並於股東週年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數為602,238,880股，相當於本公司已發行股本的100%；
- (ii) 概無股東有權出席惟須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就決議案放棄投贊成票；及
- (iii) 概無股東已於通函內表明有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會上投票表決的監票人。

承董事會命
源宇宙教育(國際)投資集團有限公司
執行董事
葉啟邦

香港，2023年12月21日

於本公告刊發日期，執行董事為葉啟邦先生及李銘謙先生；及獨立非執行董事為阮駿暉先生、匡嘉琦先生及梁詩琪女士。