

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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

股東週年大會的投票表決結果

立德教育股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會欣然宣佈於2024年2月23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(i)經向本公司股東寄發日期為2024年2月1日的補充通函補充向本公司股東寄發日期為2023年12月22日的通函(「通函」)及(ii)經日期為2024年2月1日的補充通告補充日期為2023年12月22日的股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

執行董事王雲福先生及車文閣先生親身出席股東週年大會。執行董事劉來祥先生及董玲女士以及獨立非執行董事曹少山先生及陳毅奮先生透過視頻會議出席股東週年大會。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	496,676,000 100%	0 0%

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	各為單獨決議案：		
	(i) 重選王雲福先生為本公司執行董事。	496,676,000 100%	0 0%
	(ii) 重選車文閣先生為本公司執行董事。	496,676,000 100%	0 0%
	(iii) 重選張甦先生為本公司獨立非執行董事。	496,676,000 100%	0 0%
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	496,676,000 100%	0 0%
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	496,676,000 100%	0 0%
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。	496,676,000 100%	0 0%
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	496,676,000 100%	0 0%
7.	透過增加購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	496,676,000 100%	0 0%
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂現有經第二次修訂及重列本公司組織章程細則及採納新經第三次修訂及重列本公司組織章程細則，其詳情載於本公司日期為2024年2月1日的補充通函。	496,676,000 100%	0 0%

附註：(i) 有關上述決議案的完整版本，請參閱通告。

(ii) 投票的百分比根據親身或由公司代表或受委代表於股東週年大會上投票的股東所持有股份總數而得出。

由於股東週年大會上有超過50%的票數贊成第1至第7項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於股東週年大會上有超過75%的票數贊成第8項決議案，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為666,667,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案進行投票的股份總數。概無任何限制任何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的決議案。

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擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
立德教育股份有限公司
董事會主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2024年2月23日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。