

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。



思考乐教育  
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)

## 於二零二四年五月十四日舉行的股東週年大會的投票表決結果及 董事退任及重選

茲提述思考樂教育集團(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的通函(「通函」)。

### 股東週年大會結果

於二零二四年五月十四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，日期為二零二四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，其中554,612,000股股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就建議決議案投票。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.	省覽及考慮截至二零二三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	279,858,017 (99.995712%)	12,000 (0.004288%)
2.	(a) (1) 重選黃偉德先生為董事	279,181,017 (99.753814%)	689,000 (0.246186%)
	(2) 重選楊學枝先生為董事	279,858,017 (99.995712%)	12,000 (0.004288%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	279,858,017 (99.995712%)	12,000 (0.004288%)
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	279,858,017 (99.995712%)	12,000 (0.004288%)
4.	向董事授予一般授權以購回股份	279,858,017 (99.995712%)	12,000 (0.004288%)
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	279,181,017 (99.753814%)	689,000 (0.246186%)
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	279,181,017 (99.753814%)	689,000 (0.246186%)

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。
- 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、齊明智先生、李愛玲女士、冷新蘭女士、黃偉德先生(「黃先生」)、楊學枝先生(「楊先生」)及嚴加敏女士。

## 董事退任及重選

誠如通函所披露，沈敬武先生（「沈先生」）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，沈先生已自股東週年大會結束起退任非執行董事。

沈先生已確認，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。沈先生亦已確認，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沈先生在任期內對董事會作出寶貴貢獻及服務。

董事會欣然宣佈，黃先生及楊先生已獲重選為獨立非執行董事。

## 董事委員會成員變動

董事會宣佈，於股東週年大會結束後，沈先生終止為本公司策略發展委員會成員。

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。

承董事會命  
思考樂教育集團  
主席兼執行董事  
陳啟遠

香港，二零二四年五月十四日

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