

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。

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

於2024年5月30日舉行股東週年大會的投票表決結果

謹此提述上海建橋教育集團有限公司(「本公司」)日期為2024年4月25日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年4月25日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。於2024年5月30日舉行的股東週年大會上，載列於通告內提呈之所有決議案以投票方式進行表決。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票人。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為415,000,000股。招商永隆信託有限公司以其作為本公司股份獎勵計劃項下的受託人身份持有19,598,500股股份，並須根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上就所有決議案放棄投票。任何股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時概無任何限制。概無本公司股份賦予股東權利出席大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何獲提呈的決議案。並無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上投票反對獲提呈的決議案或放棄投票。因此，本公司合共395,401,500股股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對擬提呈的決議案。

於股東週年大會上提呈之所有決議案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2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	各為一項獨立決議案：		
	(i) 重選丁哲寅先生為本公司董事(「董事」)。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選葉瓊海先生為董事。	186,632,500 (84.95%)	33,052,000 (15.05%)
	(iii) 重選趙佳俏女士為董事。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iv) 重選胡戎恩先生為董事。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選劉濤女士為董事。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委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。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	宣派截至2023年12月31日止年度本公司每股普通股0.10港元的末期股息，自本公司股份溢價賬中派付。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份。	219,623,000 (99.97%)	61,500 (0.03%)
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	加上購回股份數目以擴大發行新股份之一般授權。	219,623,000 (99.97%)	61,500 (0.03%)
特別決議案			
8.	修訂現有細則。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	採納本公司第三次經修訂及重列的組織章程細則。	219,684,500 (100.00%)	0 (0.00%)

由於上述提呈之第1項至第7項決議案獲超過50%之票數表決贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於上述提呈之第8至9項決議案獲超過75%之票數表決贊成，該等決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

全體董事均透過現場或電子途徑親身出席股東週年大會。

承董事會命
上海建橋教育集團有限公司
主席
趙東輝

上海，2024年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為趙東輝先生及丁哲寅先生；非執行董事為杜舉勝先生、葉瓊海先生及趙佳俏女士；以及獨立非執行董事為陳百助先生、胡戎恩先生及劉濤女士。