

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

讀書郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2385)

於2024年5月30日舉行的股東週年大會 之投票表決結果

茲提述讀書郎教育控股有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月25日之通函(「**通函**」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2024年5月30日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求就日期為2024年4月25日之股東週年大會通告所載的所有建議決議案進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為352,000,000股，每股面值0.001港元，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。股份獎勵計劃的受託人(根據股份獎勵計劃持有全部19,793,600股尚未歸屬股份)須就根據上市規則須取得股東批准的任何事宜放棄投票，除非法律另有規定按實益擁有人指示投票並發出有關指示。因此，受託人已於股東週年大會上就提呈之所有決議案放棄投票。

就董事會所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無人士於通函中表示其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會由董事會主席秦曙光先生主持。董事會所有成員均親身出席股東週年大會。

本公司之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於股東週年大會上擔任點票之監票員。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及省覽截至2023年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會及審計師報告。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選鄧登輝先生為本公司執行董事。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選沈劍飛先生為本公司非執行董事。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選孔繁華女士為本公司獨立非執行董事。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司審計師，並批准彼等之酬金。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於大會當日已發行股份總數10%之本公司股份。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於大會當日已發行股份總數20%之本公司股份。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
6.	待第4及5項決議案獲通過後，根據第4項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事的授權。	30,901,529 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准本公司經修訂及重列組織章程細則的建議修訂(「 建議修訂 」)及採納本公司之第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，其中納入並整合所有建議修訂，以取代及摒除本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則。	30,901,529 (100%)	0 (0%)

由於贊成上述第1至6項各項普通決議案之票數超過50%及贊成第7項特別決議案之票數超過四分之三，故上述所有普通決議案及特別決議案於股東週年大會上獲股東正式通過。

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席兼首席執行官
秦曙光

香港，2024年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事秦曙光先生、劉志蘭女士及鄧登輝先生；非執行董事陳智勇先生及沈劍飛先生；以及獨立非執行董事李新首先生、孔繁華女士及李仁發教授。