

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Wisdom Education International Holdings Company Limited 光正教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

於2024年2月5日舉行的 股東週年大會投票結果

謹此提述(i)光正教育國際控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月29日的股東週年大會通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為2023年12月29日的通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事孫啟烈教授及譚競正先生親身出席股東週年大會，而董事李素文女士、劉學斌先生及李久常先生則以電子方式參加股東週年大會。

2024年2月5日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告內的所有建議決議案已於2024年2月5日舉行的股東週年大會上，以投票方式獲正式通過。本公司的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的監票員。投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2023年8月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (總票數的概約百分比)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2023年8月31日止年度末期股息每股人民幣0.050元(相當於0.055港元)。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a).	重選李素文女士為執行董事。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(b).	重選劉學斌先生為執行董事。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(c).	重選譚競正先生為獨立非執行董事。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(d).	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數20%的本公司額外股份。	954,106,259 (99.974224%)	245,995 (0.025776%)
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期本公司股本中已發行股份總數10%的本公司股份。	954,352,254 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司的額外股份的一般授權，數額為本公司購回股份的總數。	954,106,259 (99.974224%)	245,995 (0.025776%)

由於各普通決議案於股東週年大會上獲超過50%票數贊成，因此全部普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,178,154,000股，此乃賦予股東權利出席並就該等決議案投票的股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可就任何該等決議案投反對票。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何該等決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2024年2月5日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生及李久常先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章、太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生組成。