

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的任何損失承擔任何責任。

## **China Vocational Education Holdings Limited**

### **中國職業教育控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

### **於2025年1月17日舉行的 股東週年大會的投票表決結果**

茲提述中國職業教育控股有限公司(「本公司」)日期均為2024年12月20日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於2025年1月17日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，通告所載的所有提呈決議案已由股東以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會當日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的已發行股份總數為1,200,000,000股。本公司任何股東在股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時不受任何限制。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於股東週年大會上提呈之決議案。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何提呈之決議案放棄投票。

除獨立非執行董事趙麗娟女士MH JP因另有公務而未能出席股東週年大會外，全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票員。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		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年8月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計合併財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選張智峰先生為執行董事；	900,343,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選葉雅明先生為執行董事；及	900,343,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選趙麗娟女士 MH JP為獨立非執行董事。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	900,343,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			投票票數(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	按本公司日期為2024年12月20日的股東週年大會通告(「該通告」)第4(A)項決議案所載，授予董事配發、發行及處置本公司新股份的一般授權。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
	(B)	按該通告第4(B)項決議案所載，授予董事購回本公司股份的一般授權。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
	(C)	按該通告第4(C)項決議案所載，擴大授予董事的配發、發行及處置本公司新股份的一般授權，加上本公司購回的股份數目。	900,343,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			贊成	反對
5.		<b>動議</b> 待本公司股東通過特別決議案後，本公司英文名稱將由「China Vocational Education Holdings Limited」更改為「China Science and Education Industry Group Limited」及採納本公司的中文雙重外文名稱「中國科教產業集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，並授權任何一名或多名董事或本公司秘書(「公司秘書」)作出其認為就實施建議更改公司名稱並令其生效而言屬必要、適宜或便利或與此有關的所有行為及事項並簽立所有相關文件，以及代表本公司處理任何必要的登記及/或備案。	900,343,000 (100%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
6.	動議待本公司股東通過該通告所載的第5項特別決議案後	900,343,000 (100%)	0 (0%)
(a)	謹此批准建議修訂本公司現有第二份經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2024年12月20日的通函之附錄三內；		
(b)	謹此批准及採納本公司新的第三份經修訂及重述組織章程大綱及組織章程細則(載有建議修訂)(「新組織章程大綱及細則」)作為本公司的組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則；及		
(c)	謹此授權任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納新組織章程大綱及細則生效，包括但不限於為及代表本公司辦理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案手續。		

有關上述決議案的詳細內容，可參閱通函。

由於超過50%之票數投票贊成上述第1項至第4項普通決議案，故上述第1項至第4項決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。由於不少於四分之三之票數投票贊成上述第5項至第6項特別決議案，故上述第5項至第6項決議案均獲股東正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命  
中國職業教育控股有限公司  
主席  
張智峰

香港，2025年1月17日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生、張裕德先生及鄒康先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士 *MH JP*、楊英先生及丁義先生。