

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## China Ginkgo Education Group Company Limited

### 中國銀杏教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1851)

### 於二零一九年六月二十一日舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述中國銀杏教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年五月六日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，在於二零一九年六月二十一日舉行的股東週年大會上，通告所載的全部提呈決議案(「決議案」)已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為500,000,000股股份，此乃有權出席股東週年大會並可於會上就決議案進行投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會上的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司(包括併表聯屬實體)截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及本公司核數師報告	375,000,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選方功宇先生為執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選田濤先生為執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選余媛女士為執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉丹女士為執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選蔣謙先生為獨立非執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選莊文鴻先生為獨立非執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選袁軍先生為獨立非執行董事	375,000,000 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定董事薪酬	375,000,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金	375,000,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份	375,000,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份	375,000,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行本公司股本中額外股份的一般授權，增加根據第6項普通決議案購回的已發行股份數目	375,000,000 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告內。

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擔任股東週年大會的點票監票人。

承董事會命  
中國銀杏教育集團有限公司  
主席  
方功宇

香港，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為方功宇先生、田濤先生、余媛女士及劉丹女士；獨立非執行董事為蔣謙先生、莊文鴻先生及袁軍先生。