

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 Science and Education Industry Group Limited**

### **中國科教產業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

### **於2026年1月23日舉行的 股東週年大會的投票表決結果**

茲提述中國科教產業集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年12月19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2026年1月23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。本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算及交收系統持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份)，因此在股東週年大會上概無庫存股份的投票權獲行使。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。

全體董事均已親身或以電子方式出席了股東週年大會。

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2025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。		903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a)	(i) 重選張裕德先生為執行董事；	903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		(ii) 重選肖小兵先生為執行董事；及	903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
		(iii) 重選楊英先生為獨立非執行董事。	903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
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。		903,514,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案			投票票數(%)	
			贊成	反對
4.	(A)	按本公司日期為2025年12月19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。	901,939,000 (99.825681%)	1,575,000 (0.174319%)
	(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。	902,514,000 (99.889321%)	1,000,000 (0.110679%)
	(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。	901,939,000 (99.825681%)	1,575,000 (0.174319%)

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各項決議案，故上述所有決議案均獲股東正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命  
中國科教產業集團有限公司  
主席  
張智峰

香港，2026年1月23日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生、張裕德先生及肖小兵先生；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。