

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

**於二零二六年九月二十九日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**

茲提述傳承教育集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年九月七日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「通告」)。除非另行界定，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的提呈決議案(「決議案」)已於二零二六年九月二十九日舉行的股東週年大會上獲股東以股數投票方式正式通過。

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案 (附註1)		投票股份數目及佔投票股份 總數的概約百分比 (附註2及3)		
		贊成	反對	投票股份 總數
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及本公司核數師報告。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)

普通決議案 (附註1)		投票股份數目及佔投票股份 總數的概約百分比 (附註2及3)		
		贊成	反對	投票股份 總數
2.	(a) 重選羅永聰先生為非執行董事。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
	(b) 重選鄧聲興博士為非執行董事。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
	(c) 重選麥明詩女士為非執行董事。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
	(d) 重選鍾國斌先生為獨立非執行董事。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
3.	續聘華普(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外股份(「發行授權」)。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份(「購回授權」)。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)

普通決議案 (附註1)		投票股份數目及佔投票股份 總數的概約百分比 (附註2及3)		
		贊成	反對	投票股份 總數
6.	待上文第4項及第5項決議案獲正式通過後擴大發行授權，方法為加入本公司根據購回授權所購回的股份數目。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)
特別決議案 (附註1)		贊成	反對	投票股份 總數
7.	批准建議修訂現有大綱及細則，採納第三次經修訂和重述的大綱及細則，以完全取代及摒除現有大綱及細則。	41,935,739股 (100.00%)	0股 (0.00%)	41,935,739股 (100.00%)

附註：

- (1) 決議案全文請參閱通告。
- (2) 於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份及擁有458,664,696股已發行股份。根據GEM上市規則第23.05A條，持有根據本公司於二零二二年十一月二十五日採納的股份獎勵計劃授出的2,679,600股未歸屬股份的獨立受托人須放棄並已放棄於股東週年大會上投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就決議案投票的股份總數為455,985,096股股份。
- (3) 概無實際已投票但在計算提呈決議案之投票表決結果時被排除在外的股份。
- (4) 概無股東在股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會投票反對任何所提呈的決議案或放棄投票。

由於股東週年大會上超過50%票數贊成第1至6項決議案，因此，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於股東週年大會上不少於四分之三的所需大多數票數投票贊成第7項決議案，因此，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票的監票員。

全體董事（即袁裕深先生、陳立展先生、羅永聰先生、鄧聲興博士、麥明詩女士、鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生）均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
傳承教育集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二六年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；三名非執行董事羅永聰先生、鄧聲興博士及麥明詩女士；以及三名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendaryedu.com>登載。