

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佈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。



DADI EDUCATION HOLDINGS LIMITED

大地教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8417)

於二零一八年八月十日舉行的 股東週年大會的投票結果

茲提述大地教育控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月十日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司同日之通函(「通函」)。除非另有界定，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會於二零一八年八月十日(星期五)下午四時三十分假座香港九龍旺角彌敦道639號雅蘭中心辦公樓一期19樓1921室舉行，載於通告的建議決議案獲股東於股東週年大會上以投票方式正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，有1,750,400,000股每股面值0.01港元之已發行股份，即授權股東出席股東週年大會及就會上提呈的決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.47A條賦予持有人權利出席股東週年大會惟須於會上就決議案放棄投贊成票，亦無股份要求持有人根據GEM上市規則於股東週年大會放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票人，負責點票工作。有關決議案之投票結果如下：

作為普通決議案(附註)		投票票數 (佔投票總數百分比，%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告	959,130,000 (100%)	0 (0%)
2.	重任致同(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酬金	959,130,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選鍾宏龍先生為本公司執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選莫柏祺先生為本公司執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選蘇碧秀女士為本公司執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選劉辰雨先生為本公司非執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選黃德俊先生為本公司獨立非執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鍾維娜女士為本公司獨立非執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選曾志豐先生為本公司獨立非執行董事	959,130,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權董事會釐定本公司董事薪酬	959,130,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事配發、發行及處理總數不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份之一般及無條件授權	959,130,000 (100%)	0 (0%)

作為普通決議案(附註)		投票票數 (佔投票總數百分比, %)	
		贊成	反對
6.	授予董事購回總數不超過於本決議案通過當日 本公司已發行股份總數10%之本公司股份之一 般及無條件授權	959,130,000 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入相當於本公司依據上文第6項決議案項 下之一般授權購回之本公司已發行股份數目 (不得超逾於第6項決議案獲通過之日本公司 已發行股份數目之10%)而擴大根據上文第5項 決議案授予董事之一般及無條件授權	959,130,000 (100%)	0 (0%)

附註： 各項決議案全文載於通告內。

由於所有投票票數贊成各項決議案，故所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
大地教育控股有限公司
主席兼執行董事
鍾宏龍

香港，二零一八年八月十日

於本公佈日期，執行董事為鍾宏龍先生、莫柏祺先生及蘇碧秀女士，非執行董事為劉辰雨先生，以及獨立非執行董事為黃德俊先生、鍾維娜女士及曾志豐先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。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完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起一連七日於GEM網站「最新公司公告」頁面刊載，並於本公司網站www.dadi.com.hk刊載。