

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Wisdom Education International Holdings Company Limited**  
**睿見教育國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

**於2018年1月8日舉行的股東週年大會投票結果  
及  
董事委任及退任**

謹此提述(i)睿見教育國際控股有限公司(「本公司」)日期為2017年12月5日之股東週年大會通告(「通告」)；及(ii)本公司日期為2017年12月5日之通函(「通函」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 2018年1月8日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於通告內之所有建議決議案(統稱「該等決議案」)已於2018年1月8日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票員。投票結果載列如下：

普通決議案		票數(總票數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2017年8月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2017年8月31日止年度末期股息每股人民幣0.026元(相當於0.03港元)。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選李素文女士為執行董事。	1,594,598,968 (99.66%)	5,406,000 (0.34%)
3(b).	重選孫啟烈先生為獨立非執行董事。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選譚競正先生為獨立非執行董事。	1,534,183,603 (95.89%)	65,821,365 (4.11%)
3(d).	重選游思嘉先生為獨立非執行董事。	1,599,812,968 (99.99%)	192,000 (0.01%)
3(e).	選舉王永春先生為執行董事。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
3(f).	授權董事會釐定董事薪酬。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於通過本決議案日期，本公司股本中已發行股份總數20%的本公司額外股份。	1,507,324,265 (94.21%)	92,680,703 (5.79%)

普通決議案		票數(總票數的百分比)	
		贊成	反對
6.	授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案日期，本公司股本中已發行股份總數10%的本公司股份。	1,600,004,968 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事以發行、配發及處置本公司的額外股份的一般授權，數額為本公司回購股份的總數。	1,518,570,265 (94.91%)	81,434,703 (5.09%)

由於各該等決議案於股東週年大會上獲超過50%票數贊成，因此該等決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,039,154,000股，此乃賦予股東權利出席並就決議案投票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅可就任何該等決議案投反對票。概無股東有權出席但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何該等決議案。概無任何人士於通函中表示擬於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票。

### 派付末期股息

董事會亦欣然宣佈，隨股東於股東週年大會上通過第二項決議案後，預期於2018年1月30日(星期二)或前後以現金派付末期股息人民幣0.026元(相當於0.03港元)。末期股息將以港元派付。

### 選舉董事

董事會欣然宣佈，王永春先生已於股東週年大會正式當選為執行董事，自股東週年大會結束後生效。

王永春先生，36歲，為東莞市光明中學校長。彼於2015年9月獲委任該職位，主要負責監察東莞市光明中學的日常營運。

王先生於2003年8月加入本集團。王先生受聘本集團擔任現任職位前曾在我們學校擔任多個職務，包括班主任、年級領導、德育主任及行政人員。尤其是，王先生曾擔任東莞市光正實驗學校副校長。

為表彰其於教育方面的貢獻，王先生分別獲東莞市地理教學研究會以及共青團東莞市委員會及東莞市教育局認定為東莞市優秀中學地理教育工作者及東莞市學校共青團工作優秀個人。王先生亦曾獲得多個論文獎項，包括由廣東省地理學會及廣東教育學會中學地理教學專業委員會頒發的廣東省中學地理教學論文一等獎。

王先生持有中國陝西師範大學旅遊與環境學院的科學學士學位。彼取得多項專業資格，包括中學地理一級教師資格、高級中學教師資格及廣東省中小學校長資格。

除上文所披露者外，王先生(i)於過去三年概無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)概無與本公司任何其他董事及高級管理層或本公司主要股東或控股股東有任何關係；及(iii)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份中擁有權益。概無須根據上市規則第13.51(2) (h)至(v)條須予披露的資料，亦無其他事項須敦請股東垂注。

委任事宜於股東週年大會上獲批准後，王先生將獲委任，任期為三年，並須按組織章程細則或上市規則重選連任。王先生出任董事之薪酬將由董事會依照本公司薪酬委員會的推薦建議，並參考本公司的薪酬政策、王先生的職責以及職位相若的行政人員當前的市場薪酬水平後釐定。

## 董事退任

誠如通函所載，根據組織章程細則第84(2)條，吳卓謙先生已退任，並不願意於股東週年大會上重選連任。吳先生於股東週年大會結束後退任執行董事。不過，彼將繼續擔任本公司的財務總監兼公司秘書。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任執行董事之其他事項須敦請股東垂注。

董事會謹此對吳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事會命  
睿見教育國際控股有限公司  
主席  
劉學斌

香港，2018年1月8日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，即劉學斌先生、李素文女士、李久常先生及王永春先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈先生、譚競正先生及游思嘉先生。