

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。

Leader Education Limited

立德教育有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1449)

股東週年大會的投票表決結果

及

建議更改公司名稱的進展

立德教育有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈於2021年2月26日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的投票結果。

茲提述(i)向本公司股東寄發的通函(「通函」)，內附股東週年大會通告(「通告」)及(ii)本公司公告，內容有關建議更改公司名稱(「公告」)，日期均為2020年12月31日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，就通告內所載列的決議案以投票方式進行表決，投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2020年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。	<u>[526,366,000]</u> <u>[99.94%]</u>	<u>[315,000]</u> <u>[0.06%]</u>
2.	各為單獨決議案：		
	(i) 重選劉來祥先生為本公司執行董事。	<u>[526,366,000]</u> <u>[99.94%]</u>	<u>[315,000]</u> <u>[0.06%]</u>
	(ii) 重選董玲女士為本公司執行董事。	<u>[526,366,000]</u> <u>[99.94%]</u>	<u>[315,000]</u> <u>[0.06%]</u>
	(iii) 重選張甦先生為本公司獨立非執行董事。	<u>[526,366,000]</u> <u>[99.94%]</u>	<u>[315,000]</u> <u>[0.06%]</u>

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]
7.	透過增加購回股份數目擴大發行新股份之一般授權。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]
特別決議案		贊成	反對
8.	審議及批准本公司的雙重外文名稱(中文)由「立德教育有限公司」更改為「立德教育股份有限公司」，而本公司英文名稱「Leader Education Limited」維持不變。	<u>[526,366,000]</u> [99.94%]	<u>[315,000]</u> [0.06%]

附註：有關上述決議案的完整版本，請參閱通告。

由於股東週年大會上有超過50%的票數贊成第1至7項決議案，決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於股東週年大會上有超過75%的票數贊成第8項決議案，決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為666,667,000股股份，即賦予股東權利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。概無任何限制股東於股東週年大會上僅能表決反對提呈的決議案。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成的決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上就決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票人。

建議更改公司名稱的進展

由於有關建議更改公司名稱的特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新雙重外文名稱(立德教育股份有限公司)已獲註冊當日起生效。本公司屆時將向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

本公司將於適當時候另行發佈公告，知會股東(其中包括)建議更改公司名稱之生效日期。

承董事會命
立德教育有限公司
董事會主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2021年2月26日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。