

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



**XJ International Holdings Co., Ltd.**

**希教國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

### **於2025年11月14日舉行之股東特別大會的投票結果**

茲提述希教國際控股有限公司(「本公司」)日期均為2025年10月24日的通函(「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該等通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會(分別為「股東特別大會一」及「股東特別大會二」，統稱「股東特別大會」)已分別於2025年11月14日(星期五)上午10時正及上午11時正假座中國四川省成都市郫都區西區大道2000號四川托普信息技術職業學院行政樓4樓舉行，載於日期均為2025年10月24日的股東特別大會通告的所有提呈決議案均以投票方式表決。

於股東特別大會日期，本公司的已發行普通股總數為8,673,936,140股，即賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。本公司並無持有庫存股份。概無本公司股份根據上市規則第13.40條賦予持有人權利出席股東特別大會，並須就會上提呈的任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無任何股東須就股東特別大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無任何人士於該等通函中表明有意於股東特別大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

下列董事已出席股東特別大會：汪輝武先生、張兵先生及鄧怡先生，而其他董事(汪秀女士、徐昌俊先生、汪曉武先生、向川先生、劉仲輝先生及張進先生)因其他公務未能出席股東特別大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票的監票人。所有提呈決議案均獲股東批准。

於股東特別大會一上提呈的決議案投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 票數(%)                            |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 贊成                               | 反對                 |
| 1.    | <p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議(經補充協議補充)(股權轉讓協議(經補充協議補充)的副本註有「A」，並由本大會主席簽署以資識別，已提呈於本大會)及其項下擬進行的所有交易及與此相關者，以及與此相關的任何其他協議或文件；及</p> <p>(b) 授權任何一名董事為及代表本公司就彼可能全權酌情認為就使本決議案(a)段有關或相關的任何事宜生效、實行及完成屬必要、權宜或適合而進行所有有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(包括在需要時加蓋本公司的公司印章)。」</p> | <p>4,121,847,510</p> <p>100%</p> | <p>1</p> <p>0%</p> |

於股東特別大會二上提呈的決議案投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 票數(%)                            |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 贊成                               | 反對                 |
| 1.    | <p><b>「動議：</b></p> <p>(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議(股權轉讓協議的副本註有「A」，並由本大會主席簽署以資識別，已提呈於本大會)及其項下擬進行的所有交易及與此相關者，以及與此相關的任何其他協議或文件；及</p> <p>(b) 一般及無條件授權任何一名或多名本公司董事就使股權轉讓協議及其項下擬進行之交易生效或與此相關而言作出其可能認為屬必要、適合、權宜或適宜之一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關文件，並作出及同意作出其可能酌情認為屬適合、必要或權宜並符合本公司及其股東之整體利益之股權轉讓協議條款之有關修改。」</p> | <p>4,139,143,510</p> <p>100%</p> | <p>0</p> <p>0%</p> |

有關於股東特別大會上提呈的決議案全文，請參閱日期均為2025年10月24日的股東特別大會通告。

由於股東特別大會上提呈的各項決議案獲超過50%票數贊成，故所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
希教國際控股有限公司  
董事長兼非執行董事  
張兵

香港，2025年11月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。