

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED

友聯國際教育租賃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

**於二零二六年八月二十七日舉行的股東週年大會及
股東特別大會投票結果
董事退任
提名委員會組成變動
及
更換核數師**

茲提述(1)友聯國際教育租賃控股有限公司(「本公司」)日期為二零二六年八月四日之通函(「股東週年大會通函」)，內容包括本公司於二零二六年八月二十七日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)日期為二零二六年八月四日之通告(「股東週年大會通告」)；及(2)本公司日期為二零二六年七月二十三日之通函(「股東特別大會通函」)，內容包括本公司於二零二六年八月二十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)日期為二零二六年七月二十三日之通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用採納之專用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。

全體董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士、袁建山先生、劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生及邢莉女士均已親身或透過電子方式出席股東週年大會及股東特別大會。

股東週年大會結果

於股東週年大會上，載於股東週年大會通告之所有建議決議案(「股東週年大會決議案」)均已以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		票數(%)	
		贊成	反對
1.	審閱及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	772,257,223 (99.99%)	500 (0.01%)
2(a).	重選李璐強先生為執行董事。	772,257,223 (99.99%)	500 (0.01%)
2(b).	重選劉鎮江先生為執行董事。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
2(c).	重選劉美娜女士為執行董事。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
3.	於信永中和(香港)會計師事務所有限公司退任後，委任中瑞和信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。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會一般及無條件授權以發行、配發及以其他方式處理本公司未發行股份。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會一般及無條件授權以回購股份。	772,257,723 (100%)	0 (0%)
6.	須待第4項及第5項決議案獲通過後，在根據第4項決議案授予董事會配發、發行及以其他方式處理額外股份的一般授權上加入本公司回購的股份總數。	772,257,723 (100%)	0 (0%)

[#] 該等決議案的內容僅為概要。有關該等決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

附註：

- (a) 由於股東週年大會決議案獲多數票數贊成，故股東週年大會決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 股東週年大會當日，已發行股份總數為1,690,914,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,690,914,000股。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票及於通函中表明其擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東週年大會上進行投票擔任監票人。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，載於股東特別大會通告之所有建議決議案(「股東特別大會決議案」)均已以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(a)批准、確認及追認(a)Union Shipping Fund I — SPV2 Limited(「SPV2」)、協海領航者航運有限公司(「協海領航者」)及Fond Marine Pte. Ltd.(「Fond Marine」)訂立的日期為二零二六年五月二十一日之終止協議(「終止協議」)，內容有關根據Fond Marine、協海領航者與SPV2訂立的日期為二零二四年二月二十七日之更替及修訂協議(「更替協議」)，終止名為「協海領航者」且IMO編號為9330824之機動船(「船舶」)之租用，並將船舶的所有權從Fond Marine轉至協海領航者(其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，及(b) SPV2與協海領航者訂立的日期為二零二六年五月二十一日之轉租終止協議(「轉租終止協議」)，內容有關根據協海領航者(作為承租人)與SPV2(作為船東)訂立的日期為二零二四年二月二十七日的光船租賃協議(「光船租賃協議」)(其註有「B」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簡簽以資識別)，終止SPV2(作為船東)及協海領航者(作為承租人)就船舶的轉租、其項下擬進行之交易及結算金額(定義見轉租終止協議)；及授權本公司各董事在彼等認為必需、可取或權宜情況下進行所有進一步行動及事宜，協商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及／或簽立進一步文件或文書(包括以契據形式)及採取所有步驟以實施及／或落實終止協議、轉租終止協議條款及其項下擬進行之交易，以及同意就屬行政性質並為實施終止協議、轉租終止協議及其項下擬進行之交易有關之事宜加以更改、修訂或豁免。	772,257,723 (99.95%)	366,000 (0.05%)

* 決議案所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- (a) 由於股東特別大會決議案獲多數票數贊成，故股東特別大會決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 股東特別大會當日，已發行股份總數為1,690,914,000股。
- (c) 賦予股份持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數為1,690,914,000股。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票及於通函中表明其擬於股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司就股東特別大會上進行投票擔任監票人。

董事退任

如股東週年大會通函所披露，由於彼等有意投放更多時間於其他工作承擔，袁建山先生（「**袁先生**」）及邢莉女士（「**邢女士**」）不膺選連任，並分別退任執行董事及獨立非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。

袁先生及邢女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無任何事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此就袁先生及邢女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。退任後，袁先生將留任本公司首席財務官、公司秘書及授權代表。

提名委員會組成變動

董事會進一步宣布，經提名委員會推薦，董事會已決議任命本公司執行董事劉美娜女士為提名委員會成員，自其於股東週年大會結束時起生效。

變更核數師

茲提述本公司日期為二零二六年八月四日的公告及股東週年大會通函，內容有關（其中包括）建議更換本公司核數師。

董事會宣佈，中瑞和信會計師事務所有限公司接替信永中和(香港)會計師事務所有限公司之退任，於股東週年大會獲委任為本公司之核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
友聯國際教育租賃控股有限公司
主席
李璐強

香港，二零二六年八月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事李璐強先生、劉鎮江先生及劉美娜女士組成；及劉長祥先生、劉學偉先生及焦健先生為獨立非執行董事。