

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通告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。



Shentong Robot Education Group Company Limited

神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8206)

股東特別大會通告

茲通告神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月二十九日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2115-2116室會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，旨在考慮及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認黑龍江神通CRC神通卡付款系統合同(定義見本公司日期為二零一八年三月十三日的通函(「該通函」)，註有「A」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年黑龍江神通CRC神通卡付款系統合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)進行彼等認為就落實黑龍江神通CRC神通卡付款系統合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

2. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認黑龍江神通客戶服務熱線租用合同(定義見該通函，註有「B」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年黑龍江神通客戶服務熱線租用合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實黑龍江神通客戶服務熱線租用合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

3. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認黑龍江神通主機託管協議(定義見該通函，註有「C」字樣的協議副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年黑龍江神通主機託管協議項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實黑龍江神通主機託管協議及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該協議的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

4. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認神州通信黑龍江賓縣分公司場地租賃合同(定義見該通函，註有「D」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年神州通信黑龍江賓縣分公司場地租賃合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實神州通信黑龍江賓縣分公司場地租賃合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

5. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認哈爾濱神州通信技能培訓場地租賃協議(定義見該通函，註有「E」字樣的協議副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年哈爾濱神州通信技能培訓場地租賃協議項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實哈爾濱神州通信技能培訓場地租賃協議及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該協議的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

6. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認黑龍江神通網絡廣告合同(定義見該通函，註有「F」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年黑龍江神通網絡廣告合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實黑龍江神通網絡廣告合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

7. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認益家客戶服務熱線租用合同(定義見該通函，註有「G」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年益家客戶服務熱線租用合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實益家客戶服務熱線租用合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

8. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認益家主機託管協議(定義見該通函，註有「H」字樣的協議副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年益家主機託管協議項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實益家主機託管協議及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該協議的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

9. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認神通卡管理及銷售合同(定義見該通函，註有「I」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年神通卡管理及銷售合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實神通卡管理及銷售合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

10. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認益家網絡廣告合同(定義見該通函，註有「J」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年益家網絡廣告合同項下擬進行交易的年度上限；及
- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實益家網絡廣告合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

11. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認黑龍江運營管理服務合同(定義見該通函，註有「K」字樣的合同副本已提呈本大會，並由本大會主席簽署，以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 謹此批准、確認及追認該通函所載截至二零二一年三月三十一日止三個年度各年黑龍江運營管理服務合同項下擬進行交易的年度上限；及

- (c) 謹此授權任何一名或多名董事進行彼等認為就落實黑龍江運營管理服務合同及其項下擬進行交易並使其生效而言或與此相關的屬必須、適宜及合宜的一切有關行動及事宜，以及簽立一切有關文件，並作出及同意就該合同的任何條款作出彼等可能酌情認為適宜及符合本公司利益的非重大性質修訂，以及謹此確認、追認及批准前述所有董事行動。」

承董事會命
神通機器人教育集團有限公司
主席
何晨光
謹啟

香港，二零一八年三月十三日

總辦事處兼主要營業地點：

香港
干諾道中168-200號
信德中心
招商局大廈21樓
2115-2116室

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Umland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席上述會議並於會上投票的任何股東，均有權委派受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，盡快及無論如何最遲於股東特別大會(即香港時間二零一八年三月二十七日(星期二)上午十一時正)或任何續會指定舉行時間48小時前，交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 本公司將自二零一八年三月二十三日(星期五)起至二零一八年三月二十九日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司所有股份過戶表格連同有關股票必須於香港時間二零一八年三月二十二日(星期四)下午四時三十分前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 倘為本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派受委代表於會上就該股份投票，猶如彼為有關股份的唯一持有人，惟倘超過一名該等持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就該股份於本公司股東名冊上排名首位的持有人方有權就此投票。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

於本通告日期，董事會成員包括：

何晨光先生(執行董事兼主席)
鮑躍慶先生(執行董事兼行政總裁)
葉棣謙先生(獨立非執行董事)
韓力群女士(獨立非執行董事)
張力女士(獨立非執行董事)

本通告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別承擔全部責任，各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告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，及本通告並無遺漏其他事實，致使本通告或其所載任何聲明產生誤導。

本通告由刊登日期起最少七日載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁及本集團網站www.srobotedu.com之網頁上。