

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



LEGENDARY GROUP LIMITED

創天傳承集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

股東特別大會通告

茲通告創天傳承集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年四月三日（星期一）上午十一時正假座香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓舉行股東特別大會（「大會」），以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

特別決議案

1. 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為特別決議案：

「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後及達成此條件後，本公司英文名稱由「Legendary Group Limited」更改為「Legendary Education Group Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「創天傳承集團有限公司」更改為「傳承教育集團有限公司」（「建議更改公司名稱」），自本公司新英文名稱及雙重外文名稱登記於開曼群島公司註冊處處長存置的公司登記冊內之日起生效；及
- (b) 謹此授權本公司任何一名董事，在其全權酌情認為對涉及、執行及／或落實建議更改公司名稱而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動或事宜，以及簽署一切文件或作出有關安排，並代本公司辦理任何必要之登記及／或存檔手續。」

普通決議案

2. 重選鄧聲興博士為本公司非執行董事。

承董事會命
創天傳承集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二三年三月七日

開曼群島註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
觀塘
駿業里8號
世貿大樓5樓

附註：

1. 在組織章程細則條文之規限下，凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之核證副本，惟無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一名有聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士；倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有就該股份在股東名冊排名首位之聯名持有人所作投票會獲接納，而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二三年三月二十九日（星期三）至二零二三年四月三日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年三月二十八日（星期二）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

6. 於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；兩名非執行董事羅永聰先生及鄧聲興博士；以及三名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。
7. 倘股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，或於香港政府公佈的「超強颱風引起的極端情況」生效，股東特別大會將不會於該日舉行，但將延遲至較後日期。倘股東特別大會延期，本公司將於本公司網站www.legendarygp.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；兩名非執行董事羅永聰先生及鄧聲興博士；以及三名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendarygp.com>登載。