

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 EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(前稱*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

茲通告傳承教育集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年九月一日（星期五）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（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議

1. 待二零二三年購股權計劃（定義見下文）成為無條件及生效後，終止本公司於二零一四年九月二十五日採納之購股權計劃（有關任何尚未行使、已發行及未獲行使之購股權除外），自獲股東於股東特別大會批准起生效；及
2. 待上文(1)段之決議案獲通過及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准因根據本公司購股權計劃（其規則載於註有「A」字樣之文件，該文件已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別）（「二零二三年購股權計劃」）可能授出之任何購股權獲行使而可能將予發行及配發之本公司股本中之股份（「股份」）上市及買賣後，

批准及採納二零二三年購股權計劃，並授權本公司董事採取為使二零二三年購股權計劃全面生效而可能屬必要或權宜之一切有關行動及訂立所有有關交易、安排及協議，包括但不限於：

- (a) 管理二零二三年購股權計劃，據此，購股權將授予合資格參與者（定義見二零二三年購股權計劃）以認購股份；
- (b) 不時修改及／或修訂二零二三年購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須根據二零二三年購股權計劃有關修改及／或修訂之條文進行；
- (c) 不時發行及配發根據二零二三年購股權計劃項下之購股權獲行使及在聯交所GEM證券上市規則之規限下可能須予發行之有關股份數目；
- (d) 於適當時候向聯交所申請上市及買賣其後因根據二零二三年購股權計劃之購股權獲行使而可能不時發行及配發之任何股份；及
- (e) 於其認為適當及權宜之情況下同意有關當局就二零二三年購股權計劃可能規定或施加的有關條件、修改及／或修訂。」

承董事會命
傳承教育集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二三年八月十六日

註冊辦事處：

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

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍
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（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。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上投票，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代表出席股東特別大會，則就該股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權就此投票。
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八月二十九日（星期二）至二零二三年九月一日（星期五）（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，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年八月二十八日（星期一）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，董事會成員包括執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；非執行董事羅永聰先生及鄧聲興博士；以及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「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站www.legendaryedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」網頁刊發公佈，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>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendaryedu.com>登載。