

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

Virscend Education Company Limited
成實外教育有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1565)

股東特別大會通告

茲通告成實外教育有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年十二月二十日下午三時正假座中國四川省成都市郫縣和心路23號成實外教育有限公司105室舉行股東特別大會，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認四川外國語大學成都學院(「買方」)(本公司的綜合聯屬實體)與四川弘明置業有限公司(「賣方」)所訂立日期為二零一六年十一月十日的物業轉讓協議(「物業轉讓協議」)，據此買方或其指定方有條件同意購買而賣方有條件同意出售位於中國四川省成都市都江堰市大觀鎮麗江村的商業用地及座落於該土地的49幢樓宇，總代價為人民幣328百萬元，以及物業轉讓協議項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事進行彼等認為必須的一切有關行動及事宜，以及簽訂及簽立一切有關文件，並進行彼等認為屬必須、適當、合宜或權宜的一切有關行動，從而使物業轉讓協議生效及完成其項下擬進行的交易。」

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

中國四川，二零一六年十一月三十日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive, P.O. Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

公司總部：
中國
成都市
郫縣
和心路23號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座36樓

附註：

- (i) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一位或以上受委代表，代其出席、發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一位有關人士可（無論親身或委任受委代表）就有關股份於上述大會（或其任何續會）上投票，猶如彼為唯一有權投票者，但排名首位之持有人之投票（不論親身或透過受委代表）方獲接納並剔除其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後將按有關聯名持有的本公司股東名冊所示姓名的順序確定。
- (iii) 填妥的代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明（該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出）之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間最少48小時前送達本公司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。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上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (iv) 本公司將由二零一六年十二月十六日至二零一六年十二月二十日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席上述大會的股東資格，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席上述大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票須不遲於二零一六年十二月十五日下午四時三十分，送交本公司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，以辦理登記手續。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載的所有決議案的投票均於上述大會上以投票表決方式進行。

於本公告日期，執行董事為王小英女士、徐明先生、葉家郁先生及嚴玉德先生；獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及許大儀女士。