

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之任何損失承擔任何責任。



China New Higher Education Group Limited
中國新高教集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2001)

股東週年大會補充通告

茲提述中國新高教集團有限公司（「本公司」）日期為2019年4月26日的股東週年大會通告（「原通告」），本公司將於2019年5月31日（星期五）下午五時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。於股東週年大會上審議的決議案詳情載於原通告。

茲作出補充通告，股東週年大會將如期舉行。本公司將召開股東週年大會，藉以考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）原通告所載決議案，其中以下第3項決議案已因本公司日期為2019年4月30日的補充通函（「補充通函」）所載之事宜而移除：

3. 重選丁瑜先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其酬金。

除上文所載者外，原通告所載的全部決議案將仍具有十足效力及作用。

承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港，2019年4月30日

附註：

1. 補充通函隨附第二份代表委任表格（「**第二份代表委任表格**」）。有關填妥及提交第二份代表委任表格的特別安排，請參閱補充通函附錄一。
2. 除上列建議修訂決議案外，大會的所有其他事宜一概維持不變。有關將於大會上考慮及批准的其他普通決議案、出席大會資格、委任代表安排、登記手續、暫停辦理股份過戶及其他相關事宜的詳情，請參閱日期為2019年4月26日的大會通函及原通告。

於本通告日期，執行董事為李孝軒先生及趙帥先生，非執行董事為陳燦先生，及獨立非執行董事為黃文宗先生、胡建波先生及鄺偉信先生。