

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，概不就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。



## 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」)謹訂於二零一九年七月二十二日下午三時正假座中國四川省成都市郫都區和心路23號105室成實外教育有限公司舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

#### 普通決議案

##### 1. 「動議」：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司的綜合聯屬實體四川外國語大學成都學院(該「大學」)與嚴強房地產有限公司(「嚴強房地產」)及四川德瑞企業發展有限公司(「四川德瑞」)訂立日期為二零一九年六月十四日的合併協議(「合併協議」)，以及其項下擬進行之交易，據此嚴強房地產將合併入大學，並於合併協議項下擬進行的交易完成後不再存在，而四川德瑞作為銷售股東將收取現金代價人民幣476,000,000元；
- (b) 謹此批准、確認及追認成都外國語學校(「成都學校」)與四川德瑞所訂立日期為二零一九年六月十四日的資產轉讓協議(「資產轉讓協議」)，據此，成都學校同意購買而四川德瑞同意出售(i)位於中國四川省成都市郫都區犀浦鎮銀河東路的兩幅土地，總地盤面積約為51,609.83平方米；(ii)位於上述土地的四項物業，總建築面積為60,521.55平方米；及(iii)為上述物業提供的相關僱傭、經營資產及經營負債，總代價為人民幣394,300,000元，以及其項下擬進行的交易；及

- (c) 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，從而使合併協議、資產轉讓協議生效及各自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，二零一九年七月五日

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  
郫都區  
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31樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席、發言及投票；受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於上述大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- (iii) 代表委任表格連同藉以簽署該代表委任表格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，最遲須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時(亦即不遲於二零一九年七月二十日下

午三時正分)，送交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)及於會上投票。

- (iv) 本公司將於二零一九年七月十七日(星期三)至二零一九年七月二十二日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席上述大會的資格，該期間內將不會登記股份過戶。為合資格出席上述大會，所有填妥的過戶表格連同相關股票須於二零一九年七月十六日下午四時三十分前送交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。
- (v) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載列所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。

於本通告日期，本公司執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；本公司獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及溫瑞征先生。