

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Wisdom Education International Holdings Company Limited

### 睿見教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

#### 股東特別大會通告

茲通告睿見教育國際控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2021年8月16日(星期一)上午十時正於香港金鐘統一中心22樓香港總商會演講廳B舉行，議程如下：

#### 特別決議案

「**動議**待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，採納中文雙重外文名稱「光正教育國際控股有限公司」，以取代現有雙重外文名稱「睿見教育國際控股有限公司」(「**更改公司名稱**」)，以及謹此授權本公司任何一名或多名董事在其認為為或就實施更改公司名稱及使其生效而屬必要、適宜或權宜之情況下為及代表本公司作出一切有關行動及事項並簽立一切有關文件，及辦理任何必要的登記及／或存檔手續。」

代表董事會  
睿見教育國際控股有限公司  
主席  
李素文  
謹啟

香港，2021年7月28日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，決議案將於大會上以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 持有兩股或以上本公司股份之任何本公司股東(「股東」)均有權出席上述大會並於會上投票，並有權委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為股東。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送交本公司的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。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為了確定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司將於2021年8月11日(星期三)至2021年8月16日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。為了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，須於2021年8月10日(星期二)下午四時三十分前交回本公司的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，方為有效。
5. 本公司董事會已參照聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會於2020年4月1日就上述大會安排而聯合發佈之《有關在〈預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例〉實施下召開股東大會的聯合聲明》。本公司將於上述大會上實施若干預防措施，有關詳情載於通函(本通告為其一部分)「股東特別大會之預防措施」一節，以保障出席股東、員工及其他持份者的健康及安全。
6. 本公司絕非有意減低可供股東行使其權利及投票的機會，而是意識到有迫切需要保護股東免受2019冠狀病毒病(COVID-19)疫情的潛在風險。為保障股東的健康及安全，本公司謹此鼓勵股東委任上述大會主席作為其代表於上述大會上行使其投票權，而非親身出席上述大會。**股東毋需親身出席亦可行使其權利。**

於本通告日期，本公司董事會由四名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生、李久常先生及王永春先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章，太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生組成。