

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Chuanglian Education Financial Group Limited 中國創聯教育金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

股東特別大會通告

茲通告中國創聯教育金融集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年十一月十八日（星期四）下午三時正，假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否修訂）以下各決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議在獲得開曼群島公司註冊處的批准的提及條件下，本公司之英文及中文名稱將由「China Chuanglian Education Financial Group Limited 中國創聯教育金融集團有限公司」更改為「Chuanglian Holdings Limited 創聯控股有限公司」，並授權一名或多名董事代表本公司在彼等認為必要或合宜的情況下作出一切有關作為、行為及事宜、以及簽立所有文件，以使上述更改本公司英文及中文名稱生效。」

承董事會命
中國創聯教育金融集團有限公司
主席
路行

香港，二零二一年十一月一日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港灣仔

告士打道38號

中國恆大中心

905-06室

附註：

1. 隨本通函附奉於股東特別大會使用的代表委任表格。任何有資格出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表出席股東特別大會及代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但務必親身出席股東特別大會以代表該股東。倘委任一名以上受委代表，則委任表格須列明每名有關受委代表所代表的本公司股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同經簽署證明的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司，地址為香港灣仔告士打道38號中國恆大中心9樓905-06室，或本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，將仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定）並會上投票，而於該情況下，該代表委任表格將視為被撤銷。
4. 倘屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等聯名持有人均可於股東特別大會上就本公司有關股份投票（不論親身或委派代表出席），猶如其為唯一有權投票者。倘超過一位該等聯名持有人出席股東特別大會，則僅有排名首位的股東方有權投票（不論親身或委派代表）。就此而言，股東排名先後以本公司股東名冊內聯名持有本公司股份者的排名次序為準。
5. 本公司將於二零二一年十一月十五日（星期一）至二零二一年十一月十八日（星期四）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內不會登記股份過戶。於二零二一年十一月十八日名列本公司股東名冊之股份持有人將有權出席股東特別大會並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二一年十一月十二日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，以辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事路行先生（主席）、李嘉先生、徐大勇先生、胡定東先生、張潔先生及宋博先生；及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。