

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2001)

有關將於2022年2月25日舉行的 股東週年大會的特別安排

茲提述中國新高教集團有限公司(「本公司」)於2021年12月30日內容有關本公司將於2022年2月25日(星期五)下午3時正舉行之本公司股東週年大會的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)及股東週年大會適用之委任代表表格(「委任代表表格」)。除另有訂明外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會採取之特別安排

鑒於香港特別行政區政府因應Covid-19疫情而實施收緊社交距離及防疫措施，為確保本公司股東(「股東」)的健康及安全，本公司決定將股東週年大會地點更改為上環干諾道中168-200號信德中心西座1310室。股東週年大會將由董事或身為股東或受委任代表之職員出席，以構成法律所規定會議法定人數之最低出席人數。鑒於上述情況，概無其他股東可親身出席股東週年大會。根據政府的限聚新規，任何試圖親身出席股東週年大會的人士將不獲允許進入會議。

然而，股東仍可透過股東週年大會的網絡直播觀看及參與股東週年大會，有關網絡直播可在智能手機、電腦、平板設備或任何配備相關應用程序之裝置上觀看，並通過會議連結：<https://meeting.tencent.com/dm/IV7yTbbZaYws> 進入。股東將能於股東週年大會開始時登入網上直播至大會結束為止。請按登陸頁面上的指示登入觀看網絡直播。

股東週年大會上所有決議案將通過投票表決決定。如股東(個人或公司)希望在股東週年大會行使其投票權,其必須委任股東週年大會主席作為其代表出席及投票。在委任股東週年大會主席為其代表時,股東(個人或是公司)必須於該委任代表表格給予有關投票的具體指示。倘股東委任並非股東週年大會主席之人士作為委任代表,該名人士將不准出席會議並將無法行使股東之投票權。

代表委任表格須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前,送抵本公司之香港股份過戶登記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,否則該委任將被視為無效。

本公司董事會持續與股東保持溝通,並重視通過股東週年大會與股東溝通的機會。任何股東如欲就股東週年大會提前提交問題,可於2022年2月24日下午3時前將問題發送至 ir@xingaojiao.com,或於股東週年大會期間通過網絡直播的對話功能提交問題。董事會將於股東週年大會上盡量安排回答所提問之問題。

一般事項

公司正密切關注Covid-19疫情在香港之最新發展情況。倘股東週年大會安排出現任何變動,公司將通過於本公司網站(www.xingaojiao.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)登載公告通知股東。

除上述者外,通函、通告及代表委任表格所載之全部資料及內容(包括但不限於股東週年大會之日期、時間及於股東週年大會上將予考慮之決議案)均維持不變。

承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港, 2022年2月21日

於本公告日期,執行董事為李孝軒先生、趙帥先生及申春梅女士,獨立非執行董事為胡建波先生、鄺偉信先生、陳冬海先生及彭子傑博士。