

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的任何損失承擔任何責任。



**China Beststudy Education Group**

**卓越教育集團\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

### 股東週年大會補充通告

茲通告卓越教育集團(「本公司」)日期為2022年5月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告原件」)，當中載有股東擬於2022年6月30日(星期四)下午二時三十分假座中國廣東省廣州市越秀區中山四路信德商務中心41樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上審議的決議案。本補充通告應與股東週年大會通告原件一併閱讀。

#### 茲補充通告：

股東週年大會將按原計劃舉行，除股東週年大會通告原件所載的決議案外，將處理下列事項。

#### 普通決議案

6. 「委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補安永會計師事務所退任後出現的空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。」

\* 僅供識別

## 特別決議案

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為2022年6月16日之補充通函(本補充通告構成其一部分)附錄一所載之本公司組織章程大綱及組織章程細則之修訂，採納經修訂和重述組織章程大綱及組織章程細則(其副本已呈交大會並經大會主席簽署以資識別)為本公司新組織章程大綱及組織章程細則，以摒除現有組織章程大綱及組織章程細則，以及分別授權本公司任何董事、註冊辦事處供應商或公司秘書作出彼全權酌情認為就落實採納經修訂和重述組織章程大綱及組織章程細則及使其生效而言屬必要或權宜之所有有關行動、契據及事宜，並簽立所有有關文件，以及作出所有有關安排。」

承董事會命  
主席、行政總裁兼執行董事  
唐俊京

香港，2022年6月16日

附註：

1. 本公司日期為2022年6月16日的補充通函(「**補充通函**」)隨附一份載有上述決議案之經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)。有關完成及提交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4至5頁「股東週年大會及受委代表安排」一節。
2. 有關將於股東週年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，非執行董事為徐文輝先生，及獨立非執行董事為隆雨女士、薛鵬先生及林才合先生。