

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

光正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)

股東週年大會通告

茲通告光正教育國際控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)謹訂於2023年2月6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A舉行，議程如下：

普通決議案

1. 省覽本公司截至2022年8月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 審議並酌情批准下列決議案(各項均作為獨立決議案)：
 - (a) 重選孫啟烈教授為獨立非執行董事；
 - (b) 重選黃維郭先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項，審議並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本內的已發行股份，以及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數，惟因以下各項除外：

- (i) 供股(定義見下文)；

- (ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及

- (iii) 任何按照本公司組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發的股份，以代替本公司股份的全部或部份股息，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數之20%，如其後進行任何股份合併或分拆，可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目於緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及

- (iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。

「**供股**」指在董事指定的期間內，向於指定紀錄日期名列股東名冊內本公司的股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的有關股份或類別股份的比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎配額或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的免除或其他安排所規限)。」

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力購買其股份；
- (b) 本公司根據上文(a)段之授權將予購回的股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數的10%，如其後進行任何股份合併或分拆，可根據上文(a)段的授權購回股份的最高數目於緊接及緊隨該合併或分拆的前一日與後一日佔已發行股份總數的百分比必須相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。」

6. 考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第4及5項所載決議案獲通過後，擴大通告第4項所載決議案提述的一般授權，在董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數之上，加上相當於本公司依據通告第5項所載決議案所述的授權可回購的股份總數，惟上述數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

特別決議案

7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司現有經修訂及重訂組織章程細則(「現有組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為2022年12月30日的通函附錄三；
- (b) 謹此批准及採納本公司第二份經修訂及重訂組織章程細則(「新訂組織章程細則」)，當中包含所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簡簽)，藉以即時取代及摒除現有組織章程細則；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂以及採納新訂組織章程細則生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2022年12月30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，會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定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股東可出席上述大會並於會上投票，並可委任一名或多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
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，本公司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，本公司的股東名冊將於2023年2月1日(星期三)至2023年2月6日(星期一) (包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶。為了符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於2023年1月31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香港聯合交易所有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會於2020年4月1日就股東週年大會安排而聯合發佈之「有關在《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》實施下召開股東大會的聯合聲明」。本公司將於股東週年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)「股東週年大會之預防措施」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股東行使權利及投票的機會，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股東週年大會主席作為其代表於股東週年大會上行使其投票權，而非親身出席股東週年大會。**股東毋須親身出席亦可行使其權利。**

於本公告日期，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。