

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

股東特別大會通告

茲通告立德教育股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月22日(星期一)上午十時正假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓7樓會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以處理以下事項：

普通決議案

作為一般事項，考慮及酌情通過(不論有否修改)以下決議案為普通決議案：

- (a) 批准從本公司股份溢價賬中宣派及派付中期股息每股本公司普通股10.5港仙(「中期股息」)，派付對象為於本公司董事會為釐定收取中期股息權利而釐定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東；及
- (b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合適的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2023年5月4日

於本通告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張蘇先生、曹少山先生及陳毅奮先生。

附註：

1. 為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之資格，本公司將於2023年5月17日(星期三)至2023年5月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記手續。所有過戶文件連同相關股票須於2023年5月16日(星期二)下午四時三十分前遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或由受委代表在股東特別大會投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟僅會接受排名較先持有人(不論親身或由受委代表)的投票，其他聯名持有人的投票將概不受理。就此而言，排名先後按本公司股東名冊中就有關聯名持股的排名次序而定。
4. 已簽署並已填妥的代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於2023年5月20日(星期六)上午十時正)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如代表委任表格由並非法團之股東授權人簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件或經核證之授權書或授權文件副本(有關證書須由香港公證人或合資格執業律師作出)須連同代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。