

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)

股東週年大會補充通告

茲提述立德教育股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月22日之股東週年大會通告(「第一份通告」)，當中載有謹訂於2024年2月23日下午三時三十分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七樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)的詳情。本補充通告應與第一份通告一併閱讀。除下文所載附加決議案外，第一份通告所載的所有資料仍然有效及生效。

茲補充通告股東週年大會將按原定時間舉行，以考慮及酌情通過以下決議案為第一份通告所載決議案以外之本公司特別決議案：

特別決議案

考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案(不論是否作出修訂)：

8. 「動議：

- (a) 謹此批准對經第二次修訂及重列本公司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2024年2月1日的補充通函附錄一；
- (b) 謹此批准及採納經第三次修訂及重列本公司組織章程細則(包括建議修訂)(「新細則」)以註有「A」字樣的文件形式提交大會，並由大會主席簡簽以資識別，以取代及取消現有經第二次修訂及重列本公司組織章程細則，即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事、秘書及本公司註冊辦事處供應商作出其全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關行動及事宜以及簽立所有有關文件、契據及作出所有有關安排，以使建議修訂生效及採納新細則，以及根據開曼群島及香港的適用法律、規則及法規之相關規定辦理相關登記及備案。」

承董事會命
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥
謹啟

中國黑龍江省哈爾濱市，2024年2月1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甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。

附註：

1. 本公司日期為2024年2月1日的補充通函隨附經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱本公司日期為2024年2月1日的補充通函第3至4頁「股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。
2. 有關股東週年大會將予考慮的其他決議案及其他相關事項的詳情，請參閱第一份通告。