
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中國21世紀教育集團有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



21世紀教育
21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited **中國21世紀教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

有關

- (I) 綜合教學樓施工總承包合約；及
- (II) 食堂及宿舍樓施工總承包合約

之主要交易

及

股東特別大會通告

除文義另有所指外，本通函所使用的詞彙均具有本通函「釋義」一節所載的涵義。

董事會函件載於本通函第5至13頁。

本公司謹訂於2024年3月11日(星期一)上午十時正假座中國北京朝陽區光華東里8號中海廣場南樓15層舉行股東特別大會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。隨函亦附奉股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥表格，並儘快交回本公司的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，惟無論如何最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即2024年3月9日(星期六)上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

2024年2月22日

目 錄

	頁次
目錄	i
釋義	1
董事會函件	5
附錄一 – 本集團的財務資料	14
附錄二 – 一般資料	17
股東特別大會通告	EGM-1

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	中國21世紀教育集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「合約安排」	指	(其中包括)外商獨資企業與中國經營實體訂立之一系列合約安排，有關詳情載於本公司就首次公開發售及上市而刊發的日期為2018年5月15日的招股章程「結構性合約」一節；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以供股東考慮並酌情批綜合教學樓施工總承包合約的代價上調以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調；
「食堂及配套用房施工總承包合約」	指	石家莊澤瑞與河北弛正於2022年8月8日就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期食堂及配套用房的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程訂立的食堂及配套用房施工總承包合約，總代價為人民幣29,880,000元；
「食堂及宿舍樓施工總承包合約」	指	石家莊澤瑞與河北弛正於2022年3月24日就石家莊理工職業學院(新校區)項目一期食堂及宿舍樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程訂立的食堂及宿舍樓施工總承包合約，總代價為人民幣60,000,000元；

釋 義

「綜合教學樓施工總承包合約」	指	石家莊澤瑞與石家莊建設於2022年3月24日就石家莊理工職業學院(新校區)項目一期綜合教學樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程訂立的綜合教學樓施工總承包合約，總代價為人民幣90,000,000元；
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及不時的中國經營實體；
「河北弛正」	指	河北弛正建築工程有限公司，一家於2021年3月17日根據中國法律成立之有限責任公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	港元，香港法定法幣；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士概無關連的一方；
「最後實際可行日期」	指	2024年2月19日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「廿一世紀教育」	指	河北廿一世紀教育科技有限公司(前稱河北廿一世紀教育投資有限公司)，根據中國法律於2000年11月2日成立的有限責任公司，由河北學有方教育科技有限公司(於2016年8月4日根據中國法律成立的有限公司，於最後實際可行日期由北京新青年時代文化傳媒有限公司及李先生分別擁有約95%及5%權益)全資擁有；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「李先生」	指	李雨濃先生，本公司控股股東；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「中國經營實體」	指	澤瑞教育、石家莊理工職業學院、石家莊育英實驗中學、石家莊澤瑞、河北新天際教育科技有限公司、石家莊新天際教育科技有限公司、新天際幼兒園、杭州一脈企業管理諮詢有限責任公司及浙江培尖科技有限公司；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「新天際幼兒園」	指	石家莊市橋西區新天際藍水晶幼兒園、石家莊市鹿泉區新天際福康幼兒園、石家莊市長安區新天際建華幼兒園、石家莊市橋西區新天際麗都幼兒園、石家莊高新技術產業開發區新天際天山幼兒園、石家莊市長安區新天際清暉幼兒園、正定縣新天際幼兒園及正定縣新天際福門里幼兒園，均為本公司中國經營實體；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股；
「股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年10月14日採納的股份獎勵計劃；
「購股權計劃」	指	本公司於2018年5月4日採納的購股權計劃；
「股東」	指	股份持有人；

釋 義

「石家莊建設」	指	石家莊建設集團有限公司，一家於2000年8月30日根據中國法律成立之有限責任公司；
「石家莊理工職業學院」	指	石家莊理工職業學院，一所根據中國法律於2003年7月1日成立的全日制普通高等院校，於本通函日期，其學校舉辦者權益由澤瑞教育全資擁有，並為本公司中國經營實體之一；
「石家莊澤瑞商業發展」	指	石家莊澤瑞商業發展有限公司，一家於2022年7月14日根據中國法律成立之有限責任公司，由澤瑞教育全資擁有；
「石家莊澤瑞」	指	石家莊澤瑞教育科技有限公司，一家於2021年7月2日根據中國法律成立之有限責任公司，於本通函日期，由澤瑞教育全資擁有，並為本公司中國經營實體之一；
「平方米」	指	平方米；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「澤瑞教育」	指	河北澤瑞教育科技有限責任公司，一家於2017年7月12日根據中國法律成立之有限責任公司，於本通函日期，由李先生及羅心蘭女士分別擁有80.625%及19.375%的權益，並為本公司中國經營實體之一；及
「%」	指	百分比。

如在中國成立的實體或企業中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為。中文或其他語言的公司或實體名稱以「*」標示其英文譯名，而英文公司或實體稱亦以「*」標示其中文譯名，僅供識別。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

非執行董事：

李亞晟先生(主席)

執行董事：

劉宏煒女士

任彩銀先生

楊莉女士

獨立非執行董事：

郭立田先生

姚志軍先生

尹宸賢先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

公司總部：

中國北京

朝陽區

光華東里8號

中海廣場

南樓15層

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

有關

(I) 綜合教學樓施工總承包合約；及

(II) 食堂及宿舍樓施工總承包合約

之主要交易

及

股東特別大會通告

背景

(I) 綜合教學樓施工總承包合約

茲提述本公司日期為2022年3月24日的公告，內容有關(其中包括)石家莊澤瑞與石家莊建設訂立的石家莊理工職業學院(新校區)一期項目綜合教學樓施工總承包合約項下擬進行的須予披露交易，代價為人民幣90,000,000元。

茲提述本公司日期為2023年9月6日及2023年9月25日的公告，內容有關根據綜合教學樓施工總承包合約於2023年9月6日(交易時段後)將綜合教學樓施工總承包合約之代價上調人民幣10,164,099.84元，上調的原因為施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等。

綜合教學樓施工總承包合約的主要條款載列如下：

日期：	2022年3月24日
訂約方：	(i) 石家莊澤瑞 (ii) 石家莊建設
項目：	石家莊理工職業學院(新校區)項目一期綜合教學樓項目
施工範圍：	石家莊理工職業學院(新校區)項目一期綜合教學樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程
合約工期：	400日曆天
合約價款：	人民幣90,000,000元。合約價款由本集團的內部資源及銀行借貸撥付。

董事會函件

定價： 合約價款為石家莊建設根據中國河北省2012定額、費用標準計價標準上浮7%在公開招標中提供的中標價格，並由評標委員會根據中國相關規則及法規進行全面評估後所接納。在選擇中標人時，評標委員會考慮了一籃子因素，包括投標人的投標價格、施工組織設計及資質等。

付款條款： 合約價款應按以下方式支付：

- (1) 合約簽訂15個工作日內支付合約價款的15%，僅可用於本工程材料採購及安全文明施工費；
- (2) 按每月形象進度支付完成產值的75%；
- (3) 在交付使用時支付至完成產值的85%；
- (4) 在工程結算後1個月內支付至結算額的97%；及
- (5) 剩餘的3%為本工程質保金，在質保期一年支付質保金的50%，質保期滿兩年，剩餘質保金全部支付。

根據綜合教學樓施工總承包合約進行的綜合教學樓的施工已於2023年6月27日完成。於綜合教學樓交付及驗收後，石家莊澤瑞與石家莊建設以補充協議的形式書面同意將根據綜合教學樓施工總承包合約暫定的合約價款人民幣90,000,000元上調人民幣10,164,099.84元。上調金額人民幣10,164,099.84元中的97%須於項目結算後一個月內支付，惟須待股東批准有關調整後方可作實。餘下3%將作為項目質量保證金。

董事會函件

(II) 食堂及宿舍樓施工總承包合約

茲提述本公司日期為2022年3月24日的公告，內容有關(其中包括)石家莊澤瑞與河北弛正訂立的石家莊理工職業學院(新校區)一期項目食堂及宿舍樓施工總承包合約項下擬進行的須予披露交易，代價為人民幣60,000,000元。茲另提述本公司日期為2022年8月8日的公告，內容有關(其中包括)石家莊理工職業學院(新校區)二期項目食堂及配套用房施工總承包合約項下擬進行的須予披露交易，代價為人民幣29,880,000元。

茲提述本公司日期為2023年9月6日及2023年9月25日的公告，內容有關根據食堂及宿舍樓施工總承包合約於2023年9月6日(交易時段後)將食堂及宿舍樓施工總承包合約之代價上調人民幣7,263,520.72元，上調的原因為施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等。

食堂及宿舍樓施工總承包合約的主要條款載列如下：

日期：	2022年3月24日
訂約方：	(i) 石家莊澤瑞 (ii) 河北弛正
項目：	石家莊理工職業學院(新校區)項目一期食堂及宿舍樓項目
施工範圍：	石家莊理工職業學院(新校區)項目一期食堂及宿舍樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖址範圍內的土建、裝修及安裝工程
合約工期：	400日曆天
合約價款：	人民幣60,000,000元。合約價款由本集團的內部資源及銀行借貸撥付。

董事會函件

定價： 合約價款為河北弛正根據中國河北省2012定額、費用標準計價標準上浮6%在公開招標中提供的中標價格，並由評標委員會根據中國相關規則及法規進行全面評估後所接納。在選擇中標人時，評標委員會考慮了一籃子因素，包括投標人的投標價格、施工組織設計及資質等。

付款條款： 合約價款應按以下方式支付：

- (1) 合約簽訂15個工作日內支付合約價款的15%，僅可用於本工程材料採購及安全文明施工費；
- (2) 按每月形象進度支付完成產值的75%；
- (3) 在交付使用時支付至完成產值的85%；
- (4) 在工程驗收並結算後1個月內支付至結算額的97%；及
- (5) 剩餘的3%為本工程質保金，在質保期一年支付質保金的50%，質保期滿兩年，剩餘質保金全部支付。

根據食堂及宿舍樓施工總承包合約進行的食堂及宿舍樓的施工已於2023年6月27日完成。於食堂及宿舍樓交付及驗收後，石家莊澤瑞與河北弛正以補充協議的形式書面同意將根據食堂及宿舍樓施工總承包合約暫定的合約價款人民幣60,000,000元上調人民幣7,263,520.72元。上調金額人民幣7,263,520.72元中的97%須於項目結算後一個月內支付，惟須待股東批准有關調整後方可作實。餘下3%將作為項目質量保證金。

董事會函件

綜合教學樓施工總承包合約的代價上調以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調之財務影響

由於上調綜合教學樓施工總承包合約的代價以及上調食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價預期將由本集團的內部資源撥付，故本集團的物業、廠房及設備將相應增加約人民幣17,427,620.56元，而本集團的現金及現金等價物則將相應減少約人民幣17,427,620.56元。為維持足夠的現金用於其營運，本集團將於必要時就其營運取得銀行貸款。

訂立綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的理由及裨益

本集團目前專注於石家莊理工職業學院(新校區)項目。新校區將擴大石家莊理工職業學院的學生容納量，有助於本集團在短期內獲得更多的招生名額，進一步擴大本集團職業教育的教學規模，提升教育水平及質量。

茲提述本公司日期為2022年3月7日、2022年4月28日、2022年6月21日及2022年6月23日之公告以及日期為2022年6月26日之通函，內容有關收購土地使用權以發展石家莊理工職業學院新校區。於2022年3月至8月期間，本集團透過公開招標程序成功競得位於石家莊市高邑縣的土地使用權，合共取得279,577.48平方米的教育用地及46,269.12平方米的商業用地。

本集團認為，訂立綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約，以及因施工計劃變更及修訂以及因施工計劃變更而產生額外原材料(例如外牆塗料、固定設備及瓷磚)、機械使用費及人工成本等而分別根據綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約上調人民幣10,164,099.84元及人民幣7,263,520.72元，對石家莊理工職業學院新校區的建設至關重要。董事認為，綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且訂立綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方之資料

本集團及石家莊澤瑞

本集團主要為廣大學生提供服務，包括就讀於其幼兒園的學前教育學生、就讀於其高中的高中學生，以及就讀於其學院的大專、中專及繼續教育學生。

石家莊澤瑞為一家於2021年7月2日根據中國法律成立之有限責任公司，其由澤瑞教育全資擁有。石家莊澤瑞主要負責教育基礎設施建設、經營管理及商業運營。澤瑞教育為一家於2017年7月12日根據中國法律成立之投資控股有限公司，並為由本公司透過合約安排控制的間接全資附屬公司。

石家莊建設

石家莊建設為一家於2000年8月30日根據中國法律成立之有限責任公司。石家莊建設主營業務包括建築工程、建築裝修裝飾工程以及土地整理與開發等。根據可供查閱的公開資料，於本通函日期，石家莊建設由石家莊泓昱建築科技有限公司、石家莊建設工會委員會、王朋勳先生、郎樹林先生、王根柱先生、李占軍先生、夏生來先生、王增福先生及李考中先生分別擁有約73.0773%、19.9048%、2.6364%、1.8182%、0.9091%、0.5091%、0.409%、0.409%及0.3272%權益。石家莊建設主營業務包括建築工程、建築裝修裝飾工程以及土地整理與開發等。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，石家莊建設及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

河北弛正

河北弛正為一家於2021年3月17日根據中國法律成立之有限責任公司。河北弛正主營業務包括建築工程、室內外裝飾工程以及地基與基礎工程的設計與施工等。根據可供查閱的公開資料，於本通函日期，河北弛正由李亞飛先生及郭運霞女士分別擁有90%及10%權益。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，河北弛正及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

上市規則的涵義

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價上調乃根據綜合教學樓施工總承包合約作出，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

董事會函件

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價上調與綜合教學樓施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故綜合教學樓施工總承包合約的代價上調構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調乃根據食堂及宿舍樓施工總承包合約作出，且食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約均與石家莊理工職業學院(新校區)項目的施工有關，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調與食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。根據上市規則，股東於股東特別大會上就批准綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的建議普通決議案的表決將以投票方式進行，且投票結果公告將由本公司於股東特別大會後作出。

本通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格，有關表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.21centuryedu.com)。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請按照隨附代表委任表格上列印的指示填妥及簽署表格，並儘快交回本公司的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，惟無論如何最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回論。

為釐定出席上述會議並於會上投票的權利，本公司將於2024年3月7日(星期四)至2024年3月11日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記的股份持有人須確保所有過戶文件

董事會函件

連同相關股票，須不遲於2024年3月6日(星期三)下午4時30分交回本公司的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，以辦理股份過戶登記。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於綜合教學樓施工總承包合約的代價上調以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調中擁有重大權益，故倘召開有關股東大會，並無股東須於股東大會上放棄投票。

推薦建議

董事認為綜合教學樓施工總承包合約的代價上調以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價上調乃按一般商業條款訂立，屬公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

其他資料

謹請閣下垂注載於本通函各附錄的資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李亞晟
謹啟

2024年2月22日

1. 本集團的財務資料

本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止各財政年度的財務資料以及本集團截至2023年6月30日止六個月的未經審核綜合財務報表詳情，已於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<http://www.21centuryedu.com>)刊發的以下文件內披露：

- 本公司截至2020年12月31日止年度的年報(第126至231頁)：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0430/2021043000938_c.pdf
- 本公司截至2021年12月31日止年度的年報(第125至207頁)：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0428/2022042801097_c.pdf
- 本公司截至2022年12月31日止年度的年報(第121至208頁)：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0427/2023042702824_c.pdf
- 本公司截至2023年6月30日止六個月的中期報告(第31至55頁)：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0928/2023092800722_c.pdf

2. 債務聲明

於2023年12月31日(即就本債務聲明而言的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團的債務如下：

於2023年12月31日營業時間結束時，本集團的銀行及其他借款約為人民幣877.2百萬元，其中包括：

- (i) 無抵押及無擔保銀行及其他借款約人民幣46.3百萬元；
- (ii) 有抵押及無擔保銀行及其他借款約人民幣59.9百萬元，其以銀行存款及一名董事的人壽保險保單作抵押；
- (iii) 無抵押及有擔保銀行及其他借款約人民幣386.0百萬元，其中個人擔保由本公司一名前董事及其配偶提供，而公司擔保則由若干附屬公司及一名獨立第三方提供；及
- (iv) 有抵押及有擔保銀行及其他借款約人民幣385.0百萬元，其以本集團若干定期存款、本集團附屬公司石家莊理工職業學院的使用權資產、樓宇及押記權、本公司一名前董事提供的個人擔保以及本公司若干附屬公司提供的公司擔保作抵押。

於2023年12月31日營業時間結束時，本集團之租賃負債約為人民幣76.2百萬元。

承擔

於2023年12月31日營業時間結束時，本集團就作出合約付款的資本承擔為人民幣13.6百萬元。

或然負債

於2023年12月31日，本集團並無產生任何重大或然負債。

除上述者或本文另有所述以及集團內負債外，於2023年12月31日(即於本通函付印前就本債務聲明而言的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團並無任何未償還借款、按揭、抵押、債權證、貸款資本及透支、債務證券或其他類似債務、融資租賃或租購承擔、承兌負債或承兌信貸或任何擔保或其他重大或然負債。

除上述者外，董事並不知悉本集團的債務、或然負債及承擔自2023年12月31日(即債務聲明編製日期)以來及直至最後實際可行日期止有任何重大變動。

3. 營運資金充足

董事經審慎周詳考慮後認為，經計及(i)本集團可動用的額外財務資源，包括可動用的銀行融資以及若干現有銀行及其他借款於到期時成功再融資；(ii)本集團經營所得的內部資金；(iii)內部資金；及(iv)本公司管理團隊採取審慎方針，以確保其擴張計劃的速度不會對本公司的資本及開支造成不利影響，在無不可預見情況下，本集團具備充足營運資金應付本通函日期起計至少12個月所需。

董事會亦已接獲由核數師根據上市規則第14.66(12)條發出的營運資金充足滿意函件。

4. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉本集團的財務或經營狀況自2022年12月31日(即本公司最近期刊發經審核綜合賬目的編製日期)以來有任何重大不利變動。

5. 本集團的財務及經營前景

作為京津冀地區一家大型知名民辦教育服務提供者，本集團專注於整合優質教育資源，佈局多元化教育產業格局，從職業教育服務拓展到產教融合，成為從「學業」到「就業」的全週期職業人才服務商。同時為客戶提供更友好、更便捷的教育服務，促進社會均衡發

展。自2003年開辦第一所學校以來，本集團歷經20年卓有成效的發展，成為以新職業教育發展為主線的綜合性教育集團。本集團業務涵蓋職業教育、繼續教育、高中教育及學前教育，擁有健康的多元化營收來源及廣泛覆蓋的客戶群體。自2018年5月本公司上市以來，本集團的全日制學生入讀人數擴大81.3%，實體學校數目由5所增至11所。

本集團相信，訂立綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約將符合本集團上述發展策略。石家莊理工職業學院新校區未來將建設成具有地標屬性、產教融合特色的新型職業技術學院，學生容納量預計約3萬名。新校區項目被列入《河北省2022年省重點建設項目名單》，並獲得政府扶持資金。新校區將擴大石家莊理工職業學院整體的學生容納量，在短期內有助於獲取更多招生指標，進一步擴大本集團職業教育的辦學規模，提升辦學層次和品質，將為石家莊理工職業學院升格本科職業大學獲取更多基礎，做好充足準備，對本集團佈局泛職教產業生態，起到積極的推動作用。本集團未來將以石家莊理工職業學院為基礎，堅持「內生建設+外延併購」雙輪驅動的業務發展模式，深化發展產教融合，拓展繼續教育產品，開展職業培訓並延展至終身教育，最終成為新職業教育綜合服務商。

1. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事共同及個別對此承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

董事共同及個別就本通函所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本通函內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本通函內亦無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何陳述產生誤導。

2. 權益披露

(i) 董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉）；(b)根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據該條例存置的登記冊內的權益或淡倉；或(c)根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事	權益性質	股份數目 ⁽⁵⁾	概約股權百分比 ⁽⁶⁾
李亞晟先生 ⁽¹⁾	實益擁有人	633,000(L)	0.05%
	實益擁有人	287,100(L)	0.02%
	受控制法團權益	92,736,000(L)	7.99%
劉宏煒女士 ⁽²⁾	實益擁有人	2,061,000(L)	0.18%
	實益擁有人	636,000(L)	0.05%
任彩銀先生 ⁽³⁾	實益擁有人	951,000(L)	0.08%
	實益擁有人	863,400(L)	0.07%
楊莉女士 ⁽⁴⁾	實益擁有人	951,000(L)	0.08%
	實益擁有人	425,700(L)	0.04%

附註：

- (1) 於2020年11月5日，633,000份購股權(即633,000股相關股份)已根據購股權計劃授予李亞晟先生。於2020年12月29日，987,000股獎勵股份已根據股份獎勵計劃授予李亞晟先生，其中(i)296,100股獎勵股份已於2021年12月29日歸屬，而9,000股股份已由受託人於市場上出售以清償李亞晟先生之稅務責任；(ii)296,100股獎勵股份因未行權而已於2022年12月29日失效；及(iii)394,800股獎勵股份因未行權而已於2023年12月29日失效。此外，李亞晟先生為新瑞有限公司的唯一股東，因此，根據證券及期貨條例，其被視為於新瑞有限公司所持股份(即92,736,000股股份)中擁有權益。
- (2) 於2020年11月5日，2,061,000份購股權(即2,061,000股相關股份)已根據購股權計劃授予劉宏煒女士。於2020年12月29日，2,220,000股獎勵股份已根據股份獎勵計劃授予劉宏煒女士，其中(i)666,000股獎勵股份已於2021年12月29日歸屬，而30,000股股份已由受託人於市場上出售以清償劉女士之稅務責任；(ii)666,000股獎勵股份因未行權而已於2022年12月29日失效；及(iii)888,000股獎勵股份因未行權而已於2023年12月29日失效。
- (3) 於2020年11月5日，951,000份購股權(即951,000股相關股份)已根據購股權計劃授予任彩銀先生。於2020年12月29日，1,479,000股獎勵股份已根據股份獎勵計劃授予任彩銀先生，其中(i)443,700股獎勵股份已於2021年12月29日歸屬，而18,000股股份已由受託人於市場上出售以清償任先生之稅務責任；(ii)443,700股獎勵股份已於2022年12月29日歸屬，而6,000股股份已由受託人於市場上出售以清償任先生之稅務責任；及(iii)591,600股獎勵股份因未行權而已於2023年12月29日失效。
- (4) 於2020年11月5日，951,000份購股權(即951,000股相關股份)已根據購股權計劃授予楊莉女士。於2020年12月29日，1,479,000股獎勵股份已根據股份獎勵計劃授予楊莉女士，其中(i)443,700股獎勵股份已於2021年12月29日歸屬，而18,000股股份已由受託人於市場上出售以清償楊女士之稅務責任；(ii)443,700股獎勵股份因未行權而已於2022年12月29日失效；及(iii)591,600股獎勵股份因未行權而已於2023年12月29日失效。
- (5) 字母(L)表示該等證券為好倉。
- (6) 於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為1,161,204,000股。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司根據該條例存置的登記冊內的權益或淡倉；或根據標準守則須另行知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

(ii) 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於最後實際可行日期，據董事所知，以下人士（董事及本公司最高行政人員除外）於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露以及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊內的權益或淡倉：

姓名／名稱	權益性質	股份數目 ⁽³⁾	概約股權百分比 ⁽⁴⁾
李先生 ⁽¹⁾	全權信託的創始人，其可以影響受託人行使其酌情權的方式	754,590,000(L)	64.98%
	實益擁有人	1,902,000(L)	0.16%
	實益擁有人	636,000(L)	0.05%
曹揚女士 ⁽²⁾	配偶權益	757,128,000(L)	65.20%
新安控股	實益擁有人	754,590,000(L)	64.98%
Leonus Holdings Limited ⁽³⁾	受控制法團權益	754,590,000(L)	64.98%
HSBC International Trustee Limited ⁽³⁾	受託人	754,590,000(L)	64.98%
新瑞有限公司	實益擁有人	92,736,000(L)	7.99%

附註：

- (1) 於2020年1月16日，李先生向本公司表示其為家庭財務與繼承規劃目的向Leonus Holdings Limited（「Leonus」）轉讓其於新安控股的100%股權。進行股權轉讓後，李先生所成立家族信託透過Leonus間接持有新安控股所持754,590,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，李先生被視為於新安控股持有的股份（即754,590,000股股份）中擁有權益。於2020年11月5日，李先生根據購股權計劃獲授1,902,000份購股權，相當於1,902,000股相關股份。於2020年12月29日，李先生根據股份獎勵計劃獲授2,220,000股獎勵股份（惟須受限於授予的歸屬條件），其中(i)666,000股獎勵股份已於2021年12月29日歸屬，而30,000股股份已由受託人於市場上出售以清償李先生之稅務責任；(ii)666,000股獎勵股份因未行權而已於2022年12月29日失效；及(iii)888,000股獎勵股份因未行權而已於2023年12月29日失效。
- (2) 曹揚女士為李先生的配偶，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於李先生擁有權益的股份（即757,128,000股股份）中擁有權益。
- (3) 李先生為一項信託的創辦人，該信託由HSBC International Trustee Limited擔任受託人，控制Leonus的全部已發行股份，而Leonus則持有新安控股的全部已發行股份。根據證券及期貨條例，李先生、HSBC International Trustee Limited及Leonus各自被視為於新安控股持有的754,590,000股股份中擁有權益。

(4) 字母(L)表示該等證券為好倉。

(5) 於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為1,161,204,000股。

3. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，董事並不知悉彼等當中或彼等各自的任何緊密聯繫人於任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有根據上市規則須予披露的權益。

4. 董事於本集團資產及合約的權益

於最後實際可行日期，除上文「權益披露」一節所披露者以及本公司截至2022年12月31日止年度的年報所披露的其他關連交易外，概無董事在(i)本集團任何成員公司自2022年12月31日(即本集團最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)以來所收購或出售或租賃或擬收購或出售或租賃的任何資產中直接或間接擁有任何權益；及(ii)於最後實際可行日期存續並對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

5. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司訂立任何現有或建議服務合約(不包括於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)的合約)。

6. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或申索，且據董事所知，亦無任何針對本集團任何成員公司的待決或面臨威脅的重大訴訟或申索。

7. 重大合約

本集團旗下成員公司於緊接本通函日期前兩年內訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 石家莊澤瑞及高邑縣自然資源和規劃局(「**高邑縣自然資源和規劃局**」)，為中國河北省石家莊市高邑縣人民政府下屬地方政府部門)所訂立日期為2022年3月7日的國有建設用地使用權出讓合約，內容有關收購中國河北省石家莊市高邑縣萬城鎮萬城村

- 東南的一幅總面積為74,254.99平方米之土地的土地使用權，總代價為人民幣56,050,000元；
- (b) 綜合教學樓施工總承包合約；
 - (c) 食堂及宿舍樓施工總承包合約；
 - (d) 石家莊澤瑞及高邑縣自然資源和規劃局所訂立日期為2022年4月28日的國有建設用地使用權出讓合約，內容有關收購中國河北省石家莊市高邑縣萬城鎮萬城村東南的一幅總面積為48,564.44平方米之土地的土地使用權，總代價為人民幣27,900,000元；
 - (e) 由國藥控股(中國)融資租賃有限公司(「**國藥控股**」，作為出租人)與石家莊理工職業學院(作為承租人)所訂立日期為2022年6月7日的融資租賃協議，據此，國藥控股同意按代價人民幣30,000,000元購買由石家莊理工職業學院擁有的空調設備、太陽能設備、教學設備(如智能黑板、實驗室設備及機器人培訓設備等)以及一般辦公設備及傢具(如桌椅及書架等)，並按總代價約為人民幣32,770,000.00元將上述各項回租予石家莊理工職業學院用於其日常業務，為期30個月；
 - (f) 石家莊澤瑞與高邑縣自然資源和規劃局所訂立日期為2022年7月14日的國有建設用地使用權出讓合約，內容有關收購中國河北省石家莊市高邑縣萬城鎮萬城村的一幅總面積為153,502.86平方米之土地的土地使用權，總代價為人民幣120,750,000元；
 - (g) 石家莊澤瑞與高邑縣自然資源和規劃局所訂立日期為2022年7月14日的國有建設用地使用權出讓合約，內容有關收購中國河北省石家莊市高邑縣萬城鎮萬城村的一幅總面積為3,255.19平方米之土地的土地使用權，總代價為人民幣3,070,000元；
 - (h) 石家莊澤瑞商業發展與高邑縣自然資源和規劃局所訂立日期為2022年8月1日的國有建設用地使用權出讓合約，內容有關收購中國河北省石家莊市高邑縣萬城鎮萬城村的一幅總面積為46,269.12平方米之土地的土地使用權，總代價為人民幣56,080,000元；
 - (i) 食堂及配套用房施工總承包合約；

- (j) 石家莊澤瑞與河北朝興建築安裝工程有限公司就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期宿舍樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程所訂立日期為2022年8月8日的宿舍樓施工總承包合約，總代價為人民幣94,800,000元；
- (k) 海爾融資租賃股份有限公司(「**海爾融資**」，作為出租人)與石家莊理工職業學院(作為承租人)所訂立日期為2022年10月25日的融資租賃協議，據此，海爾融資同意以總代價人民幣22,515,000元租用石家莊理工職業學院所擁有並用於其日常業務的空調設備、教學設備(如投影儀、智能平板、實驗室設備及電腦等)以及一般辦公設備及傢俱(如桌椅及書架等)，為期36個月；
- (l) 石家莊澤瑞與河北新天際建築設計有限公司(「**河北新天際**」)就石家莊理工職業學院(新校區)項目三期提供建築工程施工圖設計服務所訂立日期為2023年2月13日的建築工程施工圖設計合約，總代價為人民幣3,170,206元；
- (m) 石家莊澤瑞與河北新天際就石家莊理工職業學院(新校區)商業地塊項目提供建築工程施工圖設計服務所訂立日期為2023年2月13日的建築工程施工圖設計合約，總代價為人民幣2,749,900元；
- (n) 石家莊澤瑞與石家莊春錦建設工程有限公司(「**石家莊春錦**」)所訂立日期為2023年3月6日的石家莊理工職業學院(新校區)一期及二期外線工程施工總承包合約，總代價為人民幣15,190,000元；
- (o) 石家莊育英實驗中學與石家莊集高教育諮詢有限公司就租用位於中國河北省石家莊高新區閩江道239號的地下停車場、五幢樓宇、運動場及配套設施(總建築面積為32,225.03平方米，總面積為29,007.90平方米)所訂立日期為2023年5月25日的租賃協議，租期約為七年，於2023年9月2日至2028年9月1日止期間的租金為人民幣12,000,000元(包括配套設施使用費，但不包括熱水及自來水供應)，及租賃協議剩餘期限的租金為人民幣13,000,000元；

- (p) 石家莊澤瑞與河北盈拓建築工程有限公司(「河北盈拓」)所訂立日期為2023年5月26日的石家莊理工職業學院(新校區)一期及二期景觀鋪裝工程施工總承包合約，總代價為人民幣9,400,000元；
- (q) 澤瑞教育(作為買方)與石家莊新聯鴻泰房地產開發有限公司(作為賣方)就收購位於中國河北省石家莊市橋西區南長街213號安聯天潤大廈2號辦公樓4-5樓總建築面積為2,459.7平方米的合共58個寫字樓單位所訂立日期為2023年6月20日的預售合約，總代價為人民幣29,516,400元；
- (r) 君創國際融資租賃有限公司(「君創國際」，作為出租人)與石家莊理工職業學院(作為承租人)所訂立日期為2023年8月9日的融資租賃協議，據此，君創國際同意以總代價人民幣34,340,000元租用石家莊理工職業學院所擁有並用於其日常業務的教學設備(例如投影儀、應用服務器及實訓室等)、一般辦公設備及傢俱(例如電腦及儲物櫃等)以及宿舍傢俱，為期30個月；
- (s) 石家莊澤瑞與石家莊春錦所訂立日期為2023年8月21日的石家莊理工職業學院(新校區)一期及二期外線工程施工總承包補充合約，總代價為人民幣4,820,000元；
- (t) 石家莊澤瑞與河北盈拓所訂立日期為2023年8月21日的石家莊理工職業學院(新校區)一期及二期景觀鋪裝工程施工總承包補充合約，總代價為人民幣10,700,000元；
- (u) 長江聯合金融租賃有限公司(「長江聯合」，作為出租人)與石家莊理工職業學院(作為承租人)所訂立日期為2023年12月19日的融資租賃協議，據此，長江聯合同意以總代價約人民幣38,990,000元租用石家莊理工職業學院所擁有並用於其日常業務的教學設備(例如智慧講桌、交互式觸控平板、機器人教學實訓設備、電腦、打印機等)、空調設備及網絡交換機等，為期三年；及
- (v) 上海國金融資租賃有限公司(「國金融資」，作為出租人)與石家莊理工職業學院(作為承租人)所訂立日期為2023年12月28日的融資租賃協議，據此，國金融資同意以總代價約人民幣54,760,000元租用石家莊理工職業學院所擁有並用於其日常業務的

教學設備(例如電腦、軟件及3D打印機等)、一般辦公設備和傢俱(例如儲物櫃、桌椅及雙層床等)、實驗室設備、空調設備及水箱等,為期三年。

8. 重大不利變動

於最後實際可行日期,董事並不知悉本集團的財務或經營狀況自2022年12月31日(即本集團最近期刊發經審核綜合財務報表的編製日期)以來有任何重大不利變動。

9. 本公司的公司資料

註冊辦事處	Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
總部及中國主要營業地點	中國北京 朝陽區 光華東里8號 中海廣場 南樓15層
香港主要營業地點	香港銅鑼灣 勿地臣街1號 時代廣場 二座31樓
開曼群島股份過戶登記處	Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
香港股份過戶登記分處	卓佳證券登記有限公司 香港 夏慤道16號 遠東金融中心17樓
聯席公司秘書	楊洋先生 梁志傑先生(香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士)

10. 展示文件

以下文件副本由本通函發出之日起14日於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.21centuryedu.com>)登載：

- (a) 石家莊澤瑞與石家莊建設所訂立日期為2022年3月24日的綜合教學樓施工總承包合約；
- (b) 石家莊澤瑞與石家莊建設所訂立日期為2023年9月6日的綜合教學樓施工總承包補充合約；
- (c) 訂約方所確認日期為2023年9月6日的綜合教學樓施工總承包合約的變更；
- (d) 石家莊澤瑞與河北弛正所訂立日期為2022年3月24日的食堂及宿舍樓施工總承包合約；
- (e) 石家莊澤瑞與河北弛正所訂立日期為2023年9月6日的食堂及宿舍樓施工總承包補充合約；及
- (f) 訂約方所確認日期為2023年9月6日的食堂及宿舍樓施工總承包合約的變更。

股東特別大會通告



21世紀教育
21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited
中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

股東特別大會通告

茲通告中國21世紀教育集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2024年3月11日(星期一)上午十時正假座中國北京朝陽區光華東里8號中海廣場南樓15層舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：

- (a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與石家莊建設集團有限公司同意上調日期為2022年3月24日的綜合教學樓施工總承包合約(「**綜合教學樓施工總承包合約**」)的代價(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及
- (b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行綜合教學樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」

2. 「**動議**：

- (a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與河北馳正建築工程有限公司同意上調日期為2022年3月24日的食堂及宿舍樓施工總承包合約(「**食堂及宿舍樓**

股東特別大會通告

施工總承包合約」)的代價(註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及

- (b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行食堂及宿舍樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」

代表董事會
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李亞晟
謹啟

香港，2024年2月22日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名代表，代其出席股東特別大會及在本公司組織章程細則的條文規限下投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名代表獲委任，有關委任須列明按此規定獲委任的各受委代表所代表的股數。
2. 倘為任何股份的聯名持有人，其中任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會，則排名較前者(無論親身或委派代表出席)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將依照有關聯名持有人於本公司股東名冊內所涉聯名持有股份的排名次序而定。

股東特別大會通告

3. 隨函附奉供股東特別大會使用的代表委任表格。無論閣下是否擬親身出席股東特別大會，務請將隨附代表委任表格按照其上印備的指示填妥並交回。
4. 委任代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署；或如委任人為法團，則須加蓋其印鑑，或由任何高級職員或獲正式授權的授權人親筆簽署。
5. 代表委任表格連同簽署表格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，必須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的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。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表的代表委任表格將被視為撤回論。
7. 為釐定出席上述會議並於會上投票的權利，本公司將於2024年3月7日(星期四)至2024年3月11日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，尚未登記的本公司股份持有人須確保所有過戶文件連同相關股票，須不遲於2024年3月6日(星期三)下午4時30分交回本公司的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，以辦理股份過戶登記。
8. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載決議案將於上述會議上以投票方式進行表決。

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為李亞晟先生；執行董事為劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。