
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函的任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有希望教育集團有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函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。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.
希望教育集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

建議
發行股份及購回股份的一般授權、
重選退任董事、
建議末期股息
及
股東週年大會通告

希望教育集團有限公司謹訂於2021年1月29日(星期五)上午九時正假座中國四川省成都市家園國際酒店國際會議室(地址：中國四川省成都市機場路188號)舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第13至第17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下能否出席大會，務請閣下按代表委任表格印列的指示盡快填妥該表格，並交回本公司於香港的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)，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回(即2021年1月27日(星期三)上午九時正前)。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，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

2020年12月31日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言.....	3
發行股份的一般授權.....	4
購回股份的購回授權.....	4
重選退任董事	4
宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記.....	5
股東週年大會通告	6
代表委任表格	6
以投票方式表決	6
責任聲明.....	6
推薦意見.....	7
一般資料.....	7
附錄一 – 建議重選的退任董事詳情	8
附錄二 – 說明函件	11
股東週年大會通告	14

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2021年1月29日（星期五）上午九時正假座中國四川省成都市家園國際酒店國際會議室（地址：中國四川省成都市機場路188號）舉行的股東週年大會或其任何續會，其通告載於本通函第13至17頁
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（1961年第三號法律，經綜合及修訂）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	希望教育集團有限公司，一間於2017年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以藉加入根據購回授權實際購回的股份數目增加根據一般授權可予配發及發行的股份總數
「一般授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於授出一般授權的有關決議案獲通過當日的已發行股份數目的20%的新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2020年12月29日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2018年8月3日，股份於聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事的一般及無條件授權，以購回不超過於授出購回授權的有關決議案獲通過當日已發行股份數目的10%的股份
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「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0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

執行董事：

徐昌俊先生(董事長)

汪輝武先生(首席執行官)

李濤先生

非執行董事：

唐健源先生

呂志超先生

王德根先生

獨立非執行董事：

張進先生

陳雲華先生

高皓博士

敬啟者：

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

陽光中心40樓

建議

發行股份及購回股份的一般授權、

重選退任董事、

建議末期股息

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告，以及將於股東週年大會上提呈的下列建議：(i)向董事授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議末期股息。

發行股份的一般授權

為確保本公司於需要發行新股份時董事具有更大的靈活性及酌情權，現根據上市規則，尋求股東批准發行股份的一般授權。於股東週年大會上，將提呈第5(A)項普通決議案，授予董事一般授權，行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中新股份，最多可達相當於在有關一般授權的決議案獲通過當日的已發行股份數目的20%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為7,234,114,389股。待上述普通決議案獲通過後並按於最後實際可行日期後直至股東週年大會日期不再發行或購回股份的情況下，本公司根據一般授權將獲批准發行的股份最多為1,446,822,877股股份。

此外，待第5(C)項普通決議案獲獨立批准後，本公司根據第5(B)項普通決議案（倘於股東週年大會上獲股東批准）購買的股份數目亦將加入以擴大第5(A)項普通決議案所述的20%一般授權限額，惟該等新增數目不得超過於一般授權及購回授權通過當日的已發行股份數目的10%。

購回股份的購回授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈第5(B)項普通決議案，藉以授予董事購回授權，行使本公司權力以購回股份，最多可佔於有關購回授權的決議案通過當日的已發行股份數目的10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為7,234,114,389股。待上述決議案獲通過後並按於最後實際可行日期後直至股東週年大會當日不再發行或購回股份的情況下，本公司根據購回授權將獲批准購回的股份最多為723,411,438股股份。

上市規則要求的有關購回授權的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有一切合理所需資料，令股東於股東週年大會上投票贊成或反對有關決議案時可作出知情決定。

重選退任董事

根據章程細則第16.18條，高皓博士、張進先生及陳雲華先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格及願意於股東週年大會上重選連任董事。

高皓博士、張進先生及陳雲華先生各自均已根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引作出獨立確認。於擔任獨立非執行董事的任期內，彼等各自均無參與本公司的日

常管理工作，亦無嚴重影響彼等進行獨立判斷的任何關係或情況。提名委員會認為，高皓博士、張進先生及陳雲華先生各自根據獨立性指引屬獨立。

根據本公司提名政策及考慮到本公司董事會成員多元化政策所載的不同多元化範疇，本公司提名委員會向董事會推薦於股東週年大會上重選高皓博士、張進先生及陳雲華先生。

考慮各退任董事的相關經驗、技能及知識以及本公司提名委員會的推薦意見後，董事會認為高皓博士、張進先生及陳雲華先生各自將繼續以其廣博的知識及對本集團業務的廣泛經驗有效地為董事會作出貢獻，故此推薦股東於股東週年大會上重選各退任董事。

根據上市規則的相關規定，上述將於股東週年大會上重選連任的退任董事的詳情載於本通函附錄一。

宣派末期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會建議派付截至2020年8月31日止八個月末期股息每股人民幣0.008元（相當於0.98港仙），惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

末期股息倘獲股東在股東週年大會上批准，將於2021年4月12日（星期一）或前後向於2021年3月26日（星期五）名列本公司股東名冊的股東派付。

本公司將於2021年1月26日（星期二）至2021年1月29日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何股份轉讓。為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必須於2021年1月25日（星期一）下午四時三十分前送達本公司於香港的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舖）。

本公司亦將於2021年3月24日（星期三）至2021年3月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會辦理任何股份轉讓。為符合資格獲派末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2021年3月23日（星期二）下午四時三十分前送達本公司於香港的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舖）。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第13至17頁，會上（其中包括）將向股東提呈有關普通決議案以考慮及批准(i)向董事授出一般授權、購回授權及擴大授權；(ii)重選退任董事；及(iii)建議末期股息。

代表委任表格

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下按代表委任表格印列的指示盡快填妥該表格，並交回本公司於香港的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），惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回（即2021年1月27日（星期三）上午九時正前）。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條及章程細則第13.5條的規定，除股東週年大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行。因此，載於股東週年大會通告內的各項決議案須以投票方式表決。

在以投票方式進行表決時，各親身或委任代表出席的股東（或倘股東為法團，則其正式授權代表）均可就其所持有的每股繳足股份投一票。擁有超過一票的股東毋須用盡其所有票數或以相同方式就其所有票數表決。

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。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，並無遺漏任何其他事項，令致本通函所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為，有關向董事授出一般授權、購回授權及擴大授權、重選退任董事以及宣派末期股息的建議決議案符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成所有將予提呈的決議案。

一般資料

務請閣下亦垂注本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
希望教育集團有限公司
董事長
徐昌俊
謹啟

2020年12月31日

下文為上市規則所規定於股東週年大會建議重選的退任董事的詳情。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，下列各董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本通函所披露者外，下列董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務，亦無在過往三年於其他上市公司擔任任何董事職務。此外，除本通函所披露者外，下列董事與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關下列董事而須提請股東垂注的事宜，亦並無有關下列董事須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露的其他資料。

董事候選人

獨立非執行董事

高皓，38歲，為獨立非執行董事。高博士自2015年9月起擔任清華大學國家金融研究院全球家族企業研究中心主任，2014年12月至2020年2月擔任清華大學五道口金融學院戰略合作與發展辦公室主任，2013年6月至2014年12月擔任清華大學五道口金融學院中國金融案例中心執行主任。研究及教學領域為：公司治理、公司金融、家族企業與財富管理，在國內外學術期刊及財經雜誌發表論文及案例150多篇，出版、主編專著或譯著15部，合著了被哈佛商學院收錄的首個亞洲私人銀行案例及首個中國家族辦公室案例。

高皓自2019年8月起及3月起擔任世界經濟論壇(World Economic Forum)全球未來理事會(Global Future Councils)理事及專家組(Expert Network)專家。自2019年2月起擔任全國工商聯智庫委員會委員，自2018年12月起及2017年9月起擔任中國企業改革與發展研究會理事及研究員，自2020年10月起擔任國際信託與資產規劃學會(STEP)中國理事會理事兼公共政策分委員會主席，自2020年7月起擔任國際家族企業學會(FFI)會

員。自2010年12月起擔任人民出版社／東方出版社《家族企業治理叢書》及《家族財富傳承叢書》主編，自2019年1月起擔任《財富管理》雜誌聯席主編。

高皓2005年7月獲頒清華大學工學學士學位，2007年7月獲頒北京大學經濟學學士學位，2012年6月獲頒清華大學管理學博士學位，2017年4月獲頒清華大學應用經濟學(金融學)博士後證書，2019年11月獲頒清華大學理論經濟學博士後證書。2015年7月獲頒哈佛大學商學院「公司董事會」、「審計委員會」及「薪酬委員會」證書，2017年8月獲頒斯坦福大學商學院「兼併收購」及「人力、文化與績效」證書，2018年3月獲頒哈佛商學院「公司戰略」證書，2018年5月獲頒沃頓商學院「風險投資」證書，2018年10月獲頒瑞士洛桑國際管理學院(IMD)「高績效董事會」證書，2020年8月獲頒深圳證券交易所上市公司獨立董事資格證書。

高皓自2016年8月起擔任現代傳播控股有限公司(香港聯交所上市，股份代碼：72)獨立非執行董事，自2018年5月起擔任鑫苑地產控股有限公司(紐約交易所上市，股份代碼：XIN)獨立董事，自2018年7月起擔任希望教育集團有限公司(香港聯交所上市，股份代碼：1765)獨立非執行董事。

張進，61歲，為獨立非執行董事。張先生自2018年7月14日獲委任為本公司獨立非執行董事。張先生自2015年3月起擔任四川大學華西第二醫院總會計師；自2015年12月起擔任中國衛生經濟學會衛生財會分會副會長；自2013年1月起擔任財政部政府採購招標評審專家；自2016年6月起擔任四川省衛生經濟學會副會長；自2003年2月起擔任四川省高級會計師評審專家；自2017年6月起擔任四川省內部控制諮詢專家；自2016年6月起擔任四川大學醫院管理工商管理碩士教授；及在中國擔任醫院管理諮詢培訓專家。張先生於1988年4月前曾任職四川省衛生和計劃生育委員會，負責財務運作。張先生1998年4月前為公務員並於1998年6月至2011年4月擔任四川大學華西醫院財務部長。張先生於1990年6月自西南財經大學獲得經濟專業碩士學位及於2006年5月自加州美國大學獲得醫院管理專業工商管理碩士學位。張先生於2000年7月獲得高級會計師資格。

陳雲華，68歲，獨立非執行董事。陳先生自2018年7月14日獲委任為本公司獨立非執行董事。陳先生自2007年3月起被公安部聘為公安幹警培訓基地主任。

陳先生自2010年2月至2014年8月擔任一級警監，自2002年3月至2014年8月擔任四川省警察學會副會長，自2009年6月至2014年8月擔任四川警察學院院長、自2009年6月至2014年8月擔任黨委副書記，並於2010年10月至2015年11月擔任四川省十一屆政協委員。

陳先生於1993年12月獲得本科學位，於1998年10月自四川聯合大學獲得法學碩士學位。

以下為根據上市規則就建議購回授權須寄發予股東的說明函件。

股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為7,234,114,389股股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，並假設在最後實際可行日期後至股東週年大會日期止再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束，除非透過股東於股東大會上以普通決議案重續（不論無條件或附帶條件）；或(ii)本公司章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿；或(iii)於本公司下屆股東週年大會前股東在股東大會上通過決議案撤銷、修訂或重續該授權日期（以最早發生者為準）的期間內購回最多723,411,438股股份，佔期內已發行股份總數的10%。

購回的理由及資金

董事認為，向股東尋求授予一般授權使本公司可於聯交所購回其股份乃符合本公司及股東的整體最佳利益。該等購回股份或會導致每股股份的資產淨值及／或每股盈利有所提高，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

於購回股份時，本公司僅可動用依照章程細則、開曼群島公司法及上市規則的規定可合法撥作此用途的資金。開曼群島公司法規定，就股份購回所償付的資本額，可自本公司溢利或就購回股份發行新股份的所得款項撥付，或根據開曼群島公司法並在其規限下可自資本撥付。購回應付的溢價金額只可於購回本公司股份之前或當時以開曼群島公司法規定的方式由本公司的溢利或股份溢價賬支付。

董事僅於彼等認為該項購回將符合本公司的最佳利益的情況下方會行使權力購回。董事認為，倘購回授權按現行市值獲全面行使，可能會對本公司的營運資金或資產負債狀況產生重大不利影響（相對本公司於2020年8月31日（即本公司最近刊發的經審核綜合財務報表的編製日期）的經審核綜合財務報表所披露的狀況而言）。倘行使購

回授權將對本公司的營運資金需求或董事不時認為對本公司而言屬適當的資產負債水平造成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，若股東批准購回授權，概無董事或彼等的任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島適用法律及章程細則的規定行使購回授權（如適用）。

概無本公司核心關連人士知會本公司，若購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售任何股份。

倘本公司根據購回授權購回股份引致股東所佔本公司投票權比例有所增加，就收購守則規則32而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益的增加程度而定，一名股東或一組一致行動股東可獲得或鞏固其對本公司的控制權，則須遵照收購守則規則26提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，Hope Education Investment Limited 持有4,140,948,240股股份，約佔本公司現有已發行股本的57.24%。倘董事全面行使購回授權，Hope Education Investment Limited於本公司的股權將增至本公司已發行股本的約67.24%。據董事所深知及確信，該項升幅將不會導致根據收購守則須作出強制收購建議的責任。然而，董事不會於會導致收購責任的情況下購回股份。除上文所述外，董事並不知悉根據購回授權購回任何股份將產生收購守則所指的任何後果。

根據上市規則規定，倘若該項購回導致公眾持有的已發行股本少於25%（或聯交所釐定的其他規定最低百分比），則公司不得於聯交所進行購回。倘購回股份導致公眾持股量低於規定最低百分比，則董事不擬進行購回。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無購回任何股份（不論於聯交所或其他交易所）。

股價

於直至最後實際可行日期止過去12個月各期間，股份於聯交所錄得的股份最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
2019年		
12月	1.56	1.30
2020年		
1月	1.80	1.36
2月	1.92	1.52
3月	1.94	1.37
4月	2.23	1.71
5月	2.70	2.00
6月	2.76	2.25
7月	2.90	2.31
8月	2.93	2.34
9月	2.55	2.20
10月	2.40	1.79
11月	2.30	1.82
12月（直至最後實際可行日期）	2.38	1.96



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

股東週年大會通告

茲通告希望教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年1月29日(星期五)上午九時正假座中國四川省成都市家園國際酒店國際會議室(地址：中國四川省成都市機場路188號)舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年8月31日止八個月的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至2020年8月31日止八個月的末期股息每股人民幣0.008元(相當於0.98港仙)。
3. (a) 重選下列本公司退任董事：
 - (i) 高皓博士為本公司獨立非執行董事；
 - (ii) 張進先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iii) 陳雲華先生為本公司獨立非執行董事。
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

5. 考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份，或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購本公司股份或可換股證券的類似權利，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權（包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (ii) 上文第(i)段所批准的授權，可附加於董事獲得的任何其他授權及將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文第(i)段，於有關期間（定義見下文）內所配發或同意有條件或無條件將配發（不論是否根據購股權或其他方式配發）的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數合共20%，惟下列情況除外：(1)供股（定義見下文）；或(2)根據本公司購股權計劃授出或行使任何購股權或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或可購入本公司股份的權利；或(3)根據本公司不時生效的章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)因根據本公司所發行的任何現有可換股票據或本公司附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何現有證券的條款行使認購或轉換權而發行的本公司任何股份，而上述批准須受到相應限制；

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過至下列最早期限止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非透過股東於股東大會上以普通決議案重續（不論無條件或附帶條件）；或

(2) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權時；及

(b) 「供股」指於本公司董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊上的本公司股份持有人，按照彼等的持股比例提呈發售本公司的股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券（惟董事可就零碎配額或經考慮根據適用於本公司的任何司法管轄區法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法律或規定的任何限制或責任的行使或其範圍時可能涉及的開支或延誤後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

(i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，遵照一切適用法律及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定並在其規限下，於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據股份購回守則認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

股東週年大會通告

- (ii) 根據上文第(i)段的批准可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%，而上述批准須受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述董事已獲授並仍然有效的任何事先批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過至下列最早期限止期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非透過股東於股東大會上以普通決議案重續（不論無條件或附帶條件）；或
 - (b) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權時。」
- (C) 「動議待召開本大會通告所載列的第5(A)項及第5(B)項決議案獲通過後，擴大董事根據召開本大會通告所載第5(A)項普通決議案獲授有關行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份的一般授權，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權，加入本公司根據召開本大會通告所載第5(B)項普通決議案的授權購回的本公司股份數目，惟增加的本公司股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
希望教育集團有限公司
董事長
徐昌俊

2020年12月31日

股東週年大會通告

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
灣仔
皇后大道東248號
陽光中心40樓

附註：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅排名較先有關持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即2021年1月27日（星期三）上午九時正前）送達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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會），並於會上投票。
- (iv) 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將由2021年1月26日（星期二）至2021年1月29日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2021年1月25日（星期一）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至1716舖）。
- (v) 為釐定股東收取末期股息的權利，本公司亦將由2021年3月24日（星期三）至2021年3月26日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2021年3月23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至1716舖）。
- (vi) 就上述第3項普通決議案而言，高皓博士、張進先生及陳雲華先生須於上述大會退任，併合資格及願意重選連任。上述董事的詳情載列於本公司日期為2020年12月31日的通函附錄一。
- (vii) 就上述第5(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，倘彼等認為有關購回符合本公司及其股東的最佳利益，則將行使一般授權賦予的權力購回本公司的股份。根據上市規則的規定，說明函件須包含必要資料以使本公司股東就投票贊成或反對決議案批准購回本公司股份的一般授權作出知情決定。有關說明函件載列於本公司日期為2020年12月31日的通函附錄二。