

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

茲通告希望教育集團有限公司(「本公司」)謹定於2022年9月23日上午十時正假座中國四川省成都市郫都區西區大道2000號四川托普信息技術職業學院行政樓4樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列將作為本公司普通決議案提呈的決議案：

普通決議案

1. 「動議批准、確認及追認根據於2022年3月18日採納的本公司購股權計劃(「購股權計劃」)以及按本公司根據購股權計劃發出的要約函件中規定的有關條款向本公司執行董事(「董事」)、首席執行官及主要股東(「股東」)汪輝武先生授出150,000,000份購股權(「購股權」)，讓其可按每股0.486港元的行使價認購本公司股本中每股0.00001美元的150,000,000股普通股(「股份」)(有關授出的主要條款及條件載於本公司日期為2022年9月7日的通函(「通函」)中)，動議授權本公司董事會(「董事會」)行使其全權酌情認為必要或權宜的所有其獲授的權利及權力，以全面落實向汪輝武先生授出150,000,000份購股權，以及在汪輝武先生行使購股權後發行股份，及動議批准、確認及追認任何及所有落實上述授出的行為。」
2. 「動議批准、確認及追認根據購股權計劃以及按本公司根據購股權計劃發出的要約函件中規定的有關條款向主要股東王德根先生授出40,000,000份購股權，讓其可按每股0.486港元的行使價認購40,000,000股股份(有關授出的主要條款及條件載於通函中)，動議授權董事會行使其全權酌情認為必要或權宜的所有其獲授的權利及權力，以全面落實向王德根先生授出40,000,000份購股權，以及在王德根先生行使購股權後發行股份，及動議批准、確認及追認任何及所有落實上述授出的行為。」

承董事會命
希望教育集團有限公司
董事長兼非執行董事
賀勝利

香港，2022年9月7日

註冊辦事處：

PO Box 309, Uglan 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
大新金融中心40樓

附註：

- (i) 隨函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
- (ii) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東均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。
- (iii) 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。
- (iv) 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（即不遲於2022年9月21日（星期三）上午十時正）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。
- (v) 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將於2022年9月20日（星期二）至2022年9月23日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2022年9月19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1712-1716號舖。
- (vi) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，上述決議案將按股數投票表決；汪輝武先生、其聯繫人（定義見通函）及本公司所有核心關連人士（定義見通函）須就上述第1項決議案放棄投票；王德根先生、其聯繫人（定義見通函）及本公司所有核心關連人士（定義見通函）須就上述第2項決議案放棄投票。

於本公告日期，執行董事為徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事為賀勝利先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事為高皓博士、陳雲華先生及張進先生。