

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Bojun Education Company Limited**

**博駿教育有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1758)

## 將於2022年9月21日舉行的股東特別大會更改為虛擬大會

鑒於中國目前的COVID-19疫情狀況，將於2022年9月21日(星期三)舉行的股東特別大會將透過網絡直播以電子方式進行，且概不接受親身出席大會。

茲提述博駿教育有限公司(「本公司」)日期為2022年9月1日的通函及公告(「該通函」)連同代表委任表格，內容有關重續協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑒於四川省成都市目前的COVID-19疫情狀況，成都市政府已進一步加強疫情防控措施以收緊社交距離，包括限制公司舉行實體股東大會。

股東及／或其受委代表將無法親身出席虛擬股東特別大會，並僅可透過電子方式出席虛擬股東特別大會。

鑒於上文所述，本公司已採納特別安排，將股東特別大會模式由實體會議改為虛擬會議。該通函所述出席實體股東特別大會的預先登記規定及程序不再適用。

現已對該通函的相關章節作出如下修訂：

**A. 概要資料**(本節取代該通函封面的主要內容)

「本公司謹訂於2022年9月21日(星期三)上午10時正透過電子會議系統平台舉行股東特別大會或其任何續會，召開大會的通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。」

請按照隨附代表委任表格上印列的指示填妥代表委任表格並提供受委代表的電郵地址(用於接收指定登入用戶名稱及密碼以進入電子會議系統)，並盡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，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間不少於48小時前(即2022年9月19日(星期一)上午10時正前)交回。

**B. 股東特別大會特別安排**(本節取代該通函第1至2頁所載「股東特別大會預防措施」一節)

「為遵守監管規定及保障公眾健康及安全利益，本公司已就股東特別大會引入特別安排，詳情載列如下：

**以電子方式參與股東特別大會**

股東、受委代表或公司代表可於網上透過電子會議系統平台出席虛擬股東特別大會，據此，彼等可於網上投票及提交問題，且概不接受親身出席大會。

**登記股東的登入資料**

相關資料(包括進入網上平台的登入資料)將載入本公司股份過戶登記處向每名可使用電子會議系統平台(「網上平台」)透過電腦、平板電腦或任何具備瀏覽器功能的設備於網上出席股東特別大會的登記股東發出的獨立電子會議通知函件內。

## 非登記股東的登入資料

有意透過網上平台出席及參與股東特別大會的非登記股東應(1)聯絡及指示其銀行、經紀、託管人、代名人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「**中介公司**」)(透過其代表持有本公司股份)委任彼等為受委代表出席股東特別大會；及(2)於相關中介公司規定的時限前向中介公司提供彼等的電郵地址。相關資料(包括進入網上平台的登入資料)其後將由股份過戶登記處發送至非登記股東提供的電郵地址。

## 委任受委代表投票

股東可委任受委代表出席虛擬大會。代表委任表格可於本公司網站(<http://bojuneducation.com>)或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載，並如上文所述交回股份過戶登記處。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願網上出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

## 股東特別大會上或之前的提問

透過網上平台出席股東特別大會的股東可於股東特別大會期間在網上提交有關建議決議案的問題。倘股東對相關決議案或本公司或與董事會溝通的任何事項有任何疑問，亦可於股東特別大會日期前盡早透過電郵發送至 [lihaoxin@bojuneducation.com](mailto:lihaoxin@bojuneducation.com)。本公司將致力在實際可行情況下盡快回覆。」

## C. 股東特別大會通告(以下取代該通函第EGM-1至第EGM-2頁所示股東特別大會通告附註3)

「(3)鑒於目前的COVID-19疫情狀況，鑒於成都市政府宣佈的社交距離新規定，本公司已就股東特別大會採取特別安排。特別是，股東、受委代表或公司代表可透過網上直播以電子方式出席股東特別大會，據此，彼等可於網上投票及提交問題，且概不接受親身出席大會。本公司將繼續審視COVID-19的發展情況，並可能於適當時候更改措施。股東應查閱本公司網站(<http://bojuneducation.com>)，以接收股東特別大會安排的日後公告及最新消息。」

除本公告所披露者外，該通函所載所有資料維持不變。

## 代表委任表格的變動

鑒於虛擬股東特別大會的安排，代表委任表格的變動表示如下：「為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於2022年9月21日(星期三)上午10時正透過電子會議系統平台舉行的大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等於會上投票」。除上述變動外，代表委任表格所載所有其他資料將維持不變，並對虛擬股東特別大會有效。為免生疑問，股東按照代表委任表格上印備的指示妥為填妥及交回的任何代表委任表格於虛擬股東特別大會上仍然有效，而有關股東如已提交代表委任表格，則毋須再次提交。

承董事會命  
博駿教育有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
王惊雷

香港，2022年9月14日

於本公告日期，執行董事為王惊雷先生；非執行董事為吳繼偉先生；而獨立非執行董事為鄭大鈞先生、毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生。