

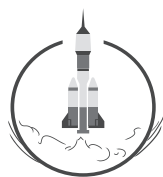
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，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。

閣下如已將名下之神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、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之內容概不負責，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函全部或任何部分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。

本通函(本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，及本通函並無遺漏其他事項，致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。



Shentong Robot Education Group Company Limited  
神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

- (1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
  - (2) 建議重選董事
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二三年七月二十八日(星期五)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會通告載於本通函第17至21頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下細閱通告，並盡快按照隨附代表委任表格所印列指示填妥表格，並無論如何最遲須於股東週年大會(即二零二三年七月二十六日(星期三)上午十一時正(香港時間)之前)或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。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任何續會(視情況而定)，並於會上表決，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

本通函由刊登日期起最少七日載於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「上市公司公告」一頁及本集團網站[www.SRobotEdu.com](http://www.SRobotEdu.com)上。

二零二三年六月三十日

## GEM 的特色

GEM 的定位乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資人士應瞭解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於 GEM 上市公司一般為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣的證券容易受到市場波動的影響。在 GEM 買賣的證券亦不保證會有高流通量的市場。

## 目 錄

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	3
附錄一 — 說明函件.....	9
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情.....	14
股東週年大會通告 .....	17

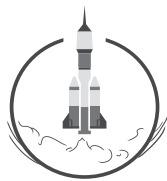
## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「二零二三年年報」	指	本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二三年七月二十八日(星期五)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室會議室召開及舉行的股東週年大會，有關通告載於本通函第17至21頁
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則(經不時修訂)，「章程細則」指組織章程細則其中一項細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	神通機器人教育集團有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8206)
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則界定之相同涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理數目不超過於授出發行授權當日已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二三年六月二十一日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「組織章程大綱」	指	本公司之組織章程大綱(經不時修訂)

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般及無條件授權，以使其可購回數目最多為於授出購回授權當日已發行股份總數10%之股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司每股面值港幣0.01元之普通股，或倘本公司股本曾進行拆細、合併、重新分類或重組，則指組成因任何有關拆細、合併、重新分類或重組而產生之本公司普通權益股本中有關其他面值之股份
「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
「%」	指	百分比



Shentong Robot Education Group Company Limited  
**神通機器人教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8206)

執行董事：

何晨光先生(主席)

鮑躍慶先生(行政總裁)

獨立非執行董事：

葉棣謙先生

韓力群女士

陳蕾女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港總辦事處兼主要營業

地點：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

西座

30樓3006室

敬啟者：

**(1) 建議授出發行及購回股份之一般授權；**

**(2) 建議重選董事**

**及**

**(3) 股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會上提呈尋求股東批准之決議案資料，其中包括：

- a. 授予董事發行授權及購回授權；及
- b. 重選董事。

本通函載有關於所提呈決議案之進一步資料，以便閣下就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。召開股東週年大會之通告亦載於本通函，並隨附代表委任表格，以供閣下採取進一步行動。

## 發行及購回股份之一般授權

於二零二二年七月二十九日舉行之本公司股東週年大會上，股東通過普通決議案，授予董事一般授權以發行及購回股份。該等經更新之一般授權將於以下最早發生之時間失效：(i)股東週年大會結束；或(ii)組織章程大綱及組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。故此，股東週年大會上將提呈決議案，以重續該等一般授權。

股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件發行授權，以行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理不超過於該決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據相關決議案可發行之股份數目上限佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須據此調整，有效期至以下最早發生之時間為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)本公司之組織章程大綱及組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。

於最後實際可行日期，本公司有1,895,697,017股已發行股份。待批准發行授權之決議案獲通過，且按自最後實際可行日期起至股東週年大會當日止期間並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據發行授權將獲准配發、發行及處理最多379,139,403股股份。

於最後實際可行日期，本公司並未動用目前發行及購回股份的一般授權。

股東週年大會上將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件購回授權，以行使本公司一切權力，在GEM或股份可能上市之任何其他證券交易所購回最多相當於該決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據相關決議案可購回之股份數目上限佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須據此調整，有效期至以下最早發生之時間為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)本公司之組織章程大綱及組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之限期屆滿；或(iii)股東於股東

## 董事會函件

大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權。GEM上市規則載有以GEM為第一上市地之公司購回本身股份之監管規定。根據GEM上市規則第13.08條，本通函載有一份說明函件(載於附錄一)，旨在向股東提供合理所需資料，以便彼等能就表決贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。就本通函而言，「股份」一詞具備收購守則所賦予之涵義，意指所有類別之股份及附有認購權利購買股份之證券。

待批准購回授權之決議案獲通過，且以自最後實際可行日期起至股東週年大會當日止期間並無進一步發行或購回股份為基準，本公司根據購回授權將獲准購回最多189,569,701股股份。

股東週年大會上將提呈普通決議案，透過加入根據購回授權購回之本公司股份數目(如有)擴大將授予董事根據發行授權配發、發行及以其他方式處理額外股份之一般授權。董事現時無意全面行使發行授權或購回授權，以分別發行及購回股份。

該等決議案全文載於本通函第17至21頁之股東週年大會通告第4至6項普通決議案內。

### 建議重選董事

董事會由兩名執行董事(即何晨光先生及鮑躍慶先生)及三名獨立非執行董事(即葉棣謙先生、韓力群女士及陳蕾女士)組成。

根據章程細則第108條，屆時三分之一(或如董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數)之董事須輪值退任，惟每名董事(包括有指定任期之董事)應最少每三年輪值退任一次。

根據章程細則第108條，鮑躍慶先生及葉棣謙先生(「葉先生」)須於股東週年大會上輪值退任。鮑躍慶先生將符合資格並願意重選連任為執行董事；葉先生將符合資格並願意重選連任為獨立非執行董事。

另外，根據章程細則第96條，董事會有權不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或作為董事會之增補。任何獲委任之董事任期僅直至其獲委任後本公司下首屆股東週年大會舉行時，屆時可於會上重選連任。



## 董事會函件

誠如本公司日期為二零二三年六月二十三日之公佈所述，陳蕾女士獲委任為董事以填補臨時空缺，自二零二三年六月二十三日起生效。因此，根據章程細則第96條，陳蕾女士之董事任期僅直至股東週年大會，即其獲委任後本公司首屆股東週年大會。陳蕾女士將符合資格並願意重選連任為本公司之獨立非執行董事。於本通函日期，本公司已收到陳女士根據GEM上市規則第5.09條發出的獨立確認書。

此外，根據GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文B.2.3，倘獨立非執行董事任職已超過九年，該名獨立非執行董事任何進一步續任應以獨立決議案形式經股東批准。

葉先生已獲委任為獨立非執行董事逾九年。本公司已收到葉先生根據GEM上市規則第5.09條發出之獨立身分確認。考慮到(1)葉先生並無參與本集團任何執行管理工作；及(2)彼於過往年度工作範疇的獨立性，本公司提名委員會及董事會認為葉先生(1)保持並將保持GEM上市規則要求的獨立性；(2)儘管服務多時仍能行使其獨立判斷；及(3)將繼續為董事會的運作效能及效率帶來寶貴的觀點、經驗、知識、專業性、多元化及穩定性。此外，由於葉先生是唯一具備會計及審計相關專長的獨立非執行董事，董事會相信，彼重選連任乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事會信納葉先生具備繼續履行獨立非執行董事職責所需的品格、誠信以及經驗，並認為葉先生繼續任職能為董事會帶來穩定。

因此，於股東週年大會上將提呈普通決議案，分別重選(1)鮑躍慶先生為執行董事；(2)葉棣謙先生為獨立非執行董事；及(3)陳蕾女士為獨立非執行董事。

根據GEM上市規則第17.46A條，倘重選或委任董事須獲股東於有關股東大會上批准後方可作實，則上市發行人須於有關致股東之股東大會通告或隨附通函內，根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定披露有關任何建議重選董事或建議新董事之詳細資料。上述三名建議於股東週年大會上重選連任之退任董事之所需詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司謹訂於二零二三年七月二十八日(星期五)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室會議室舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第17至21頁。

## 董事會函件

一份載有(其中包括)董事會報告、核數師報告及本公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表之二零二三年年報之副本，將連同本通函一併寄發予股東。

為確定可出席股東週年大會之權利，本公司將於二零二三年七月二十五日(星期二)至二零二三年七月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須於二零二三年七月二十四日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司之香港股份過戶登記分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。

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上之所有表決均須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上提呈以供批准之所有決議案將以投票方式進行，本公司將於股東週年大會後公佈股東週年大會之投票結果。

### 受委代表安排

本通函隨附股東週年大會上適用之代表委任表格。代表委任表格必須按照表格所印列指示填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經正式認證之副本，盡快及無論如何最遲於股東週年大會(即二零二三年七月二十六日(星期三)上午十一時正(香港時間)之前)或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上表決。

### 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄表決。

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二三年七月二十五日(星期二)至二零二三年七月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為釐定有權出席股東週年大會及於會上投票的股東之身份，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年七月二十四日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前，送交本公司的香港股份過戶登記分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。

董事會函件

推薦建議

董事認為，股東週年大會通告所載將予提呈之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益，故建議閣下表決贊成所有將於股東週年大會上提呈之決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
神通機器人教育集團有限公司  
主席  
何晨光  
謹啟

二零二三年六月三十日

本說明函件有關將於股東週年大會提呈通過批准授出購回授權之決議案，當中載有GEM上市規則第13.08條規定向股東提供之一切資料，以供彼等就投票贊成或反對該普通決議案作出知情決定。

## 1. 向關連人士購回證券

GEM上市規則禁止本公司在知情情況下，於聯交所自核心關連人士(定義見GEM上市規則)購回其證券。核心關連人士指本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)，GEM上市規則亦禁止核心關連人士在知情情況下，將彼所持有之本公司證券出售予本公司。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示現時有意於購回授權獲行使之情況下，向本公司出售任何股份，亦無任何有關核心關連人士承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,895,697,017股。

待本通函內股東週年大會通告所載批准購回授權之第5項決議案(「有關決議案」)獲通過後，並以在最後實際可行日期後至有關決議案獲通過當日再無發行或購回股份為基準，本公司將獲准根據購回授權，購回最多189,569,701股股份，相當於有關決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。

## 3. 進行購回的理由

董事相信，董事獲股東授予一般授權，容許本公司在市場購回股份，乃符合本公司及股東最佳利益。董事僅會在相信該購回授權項下的購回股份對本公司及股東整體有利時，方會購回股份。視乎市況及當時資金安排，該等購回或能提高本公司資產淨值及／或每股盈利。

## 4. 進行購回的資金

根據購回授權購回股份的資金全部來自本公司之備用現金流量或營運資金。本公司僅會動用依照本公司之組織章程大綱及組織章程細則與開曼群島適用法例規定可合法撥作該用途的資金購回股份。購回股份的資金僅可自本公司溢

利或就購回而發行新股份之所得款項撥付。就購回應付之溢價(如有)必須自本公司溢利或購回股份之前或之時的本公司股份溢價帳撥付。本公司不得以現金以外之代價或按有別於聯交所買賣規則不時規定之其他交收方式，在GEM購回股份。

## 5. 一般事項

倘於建議購回期間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響(與本公司二零二三年年報所載經審核財務報表披露之狀況相比)。然而，倘若對本公司營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資產負債水平構成重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

## 6. 權益披露

概無董事或(據董事在作出一切合理查詢後所深知及確信)任何彼等各自之緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)現時有意於購回授權獲行使時，向本集團出售任何股份。

## 7. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵守GEM上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

## 8. 股份價格

股份於最後實際可行日期前過往十二個月在GEM買賣之每月最高及最低收市價如下：

	每股股份價格	
	最高價 港幣	最低價 港幣
<b>二零二二年</b>		
六月	0.037	0.032
七月	0.037	0.032
八月	0.035	0.030
九月	0.034	0.030
十月	0.033	0.028
十一月	0.030	0.025
十二月	0.030	0.027
<b>二零二三年</b>		
一月	0.057	0.027
二月	0.048	0.038
三月	0.050	0.038
四月	0.040	0.037
五月	0.050	0.035
六月(直至最後實際可行日期)	0.040	0.033

## 9. 收購守則引致之後果

倘購回股份導致某名股東於本公司投票權所佔權益比例增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項收購。因此，視乎股東權益之增幅而定，任何一名股東或一組一致行動之股東可能取得或鞏固於本公司之控制權，繼而須遵照收購守則規則第26條及第32條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，據董事作出一切合理查詢後所深知，以下股東擁有佔本公司當時已發行股本5%或以上的權益，倘購回授權獲全面行使，於購回股份前後，按於最後實際可行日期所持股份數目計算之股權百分比如下：

主要股東	擁有權益 之股份數目	佔現有股權 概約百分比	倘購回授權 獲全面行使 之股權概約 百分比
神州通信投資有限公司 (「神州通信投資」)(附註1)	542,042,000	28.59%	31.77%
神州通信集團有限公司 (「神州通信」)(附註1)	542,042,000	28.59%	31.77%
楊紹會	191,041,256	10.08%	11.20%
曹丙生	120,000,000	6.33%	7.03%
梁海奇	120,000,000	6.33%	7.03%
友誼資本有限公司(附註2)	109,900,000	5.80%	6.44%
李春崗(附註2)	109,900,000	5.80%	6.44%

附註：

1. 由於神州通信投資為神州通信之全資附屬公司，故根據證券及期貨條例第XV部，神州通信被視為主要股東。
2. 由於友誼資本有限公司由李春崗先生全資擁有，故根據證券及期貨條例第XV部，李春崗先生被視為本公司之主要股東。

主要股東總權益將增至接近上表最後一欄所示有關百分比。於最後實際可行日期，神州通信投資持有542,042,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約28.59%。根據有關股權及假設有關於股權及本公司已發行股本維持不變，以及股東週年大會通告所載第5號決議案獲正式通過及購回授權獲悉數行使，神州通信投資於本公司之應佔股權將增加至本公司全部已發行股本約31.77%，因此，神州通信投資將須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。董事現時無意在導致神州通信投資須根據收購守則提出強制性收購建議之情況下行使購回授權。

除上文所披露者外，董事並不知悉因本公司根據購回授權(倘於股東週年大會上獲批准)進行任何購回而可能根據收購守則產生之任何後果。

倘購回股份將導致公眾股東所持股份百分比減至低於本公司已發行股本25%，則本公司將不會購回股份。

## 10. 本公司購回股份

緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在GEM或其他證券交易所購回任何股份。



按GEM上市規則之規定，擬於股東週年大會上重選之董事詳情如下：

### 1. 鮑躍慶先生(「鮑先生」)，53歲，執行董事

鮑先生於二零一零年四月加入本集團為執行董事直至二零一一年六月三十日，其後於二零一二年五月擔任本公司總經理，並由二零一四年一月再次獲委任為執行董事兼本集團行政總裁。彼負責本集團日常營運以及制定及推行本公司業務策略。鮑先生持有黑龍江大學經濟管理學士學位，擁有豐富的大型企業管理經驗，尤其熟悉中國電訊行業的管理、運作及策略發展。

鮑先生與本公司訂有服務合約，初步為期三年。彼將根據服務合約一直獲聘用至二零二六年一月三十一日，直至合約任何一方向另一方發出書面通知，自發出通知日期起計三個月後終止有關聘用為止。鮑先生可享有月薪港幣105,000元，並將每年檢討，另可獲得相等於年薪十二分之一之雙糧，金額可經董事會參考本公司表現後不時釐定。此外，鮑先生可獲得經董事會可能釐定之有關金額之應付酌情花紅，惟於本公司任何財政年度向全體執行董事支付之花紅總額，不得超過該年度相應綜合經審核帳目所示之本集團綜合純利(除稅及少數股東權益後但未計非經常項目前)之10%。董事酬金乃經參考本公司表現、行內薪酬標準及當前市況後釐定。

鮑先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於最後實際可行日期，鮑先生擁有本公司2,844,000股股份之權益，佔本公司全部已發行股本約0.15%。除所披露者外，鮑先生並無亦不被視為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)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除所披露者外，鮑先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何董事職務、於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要委任及專業資格。

除本通函所披露者外，概無有關鮑先生而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，概無其他須知會股東及聯交所之事宜。

## 2. 葉棣謙先生(「葉先生」)，52歲，獨立非執行董事

葉先生於二零零二年十月加入本集團。彼現為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的主席以及提名委員會成員。彼負責審閱本公司年報及帳目、中期報告及季度報告，並就此向董事會提出建議及意見。

葉先生曾為香港執業會計師。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼擁有超過28年會計、審計及財務管理經驗。葉先生現為保利協鑫能源控股有限公司，力高地產集團有限公司及中昌國際控股集團有限公司(該等公司均為聯交所上市公司)的獨立非執行董事。

葉先生與本公司訂立委任函。葉先生之委任年期為一年，可由任何一方發出一個月事先書面通知終止。葉先生之酬金乃按估計彼將就本公司事務付出之時間釐定，為每年港幣100,000元。彼之酬金乃參考本公司表現、行內薪酬標準及當前市況釐定。

葉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。葉先生並無亦不被視為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)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除所披露者外，葉先生於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司出任任何董事職務、於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要委任及專業資格。

除本通函所披露者外，概無有關葉先生而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，概無其他須知會股東及聯交所之事宜。

## 3. 陳蕾女士(「陳女士」)，38歲，獨立非執行董事

陳女士於二零二三年六月加入本集團。彼現為本公司審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會各自的成員。彼負責審閱本公司年報及帳目、中期報告及季度報告，並就此向董事會提出建議及意見。

陳女士，38歲，於二零零九年六月取得哈爾濱師範大學英語專業學士學位，並持有英語專業高年級階段考試合格證書。

陳女士擁有發展及推廣機器人教育方面之經驗，於二零一六年二月至二零二一年一月於國有工程企業之土耳其辦公室工作，負責國際工程項目之磋商及實施工作。

陳女士與本公司訂立委任函，其任期初步為一年。其委任亦須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及／或重選連任。彼有權收取年薪100,000港元，此乃由董事會參照其職責及責任、本公司薪酬政策以及現行市況後釐定。該酬金將由董事會及本公司薪酬委員會每年審閱。

陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。陳女士並無亦不被視為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)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

除所披露者外，陳女士於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司出任任何董事職務、於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或持有任何其他主要委任及專業資格。

除本通函所披露者外，概無有關陳女士而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。除本通函所披露者外，概無其他須知會股東及聯交所之事宜。



Shentong Robot Education Group Company Limited  
**神通機器人教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8206)

茲通告神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年七月二十八日(星期五)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

**普通決議案**

1. 省覽、考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告；
2. (a) 重選鮑躍慶先生為執行董事；  
(b) 重選葉棣謙先生為獨立非執行董事；  
(c) 重選陳蕾女士為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定，謹此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，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中每股面值港幣0.01元之額外股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使該項權力之售股建議、協議及購股權(包括可認購股份之認股權證)；

## 股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准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(定義見下文)結束後行使該項權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他方式)之股份總數，不得超過(i)於本決議案日期已發行股份總數之20%；及(ii)(倘董事獲本公司股東以個別普通決議案授權)本公司於通過本決議案後購回之股份數目(最多相當於股東週年大會日期已發行股份總數之10%)，惟依據下列各項而發行股份除外：(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據本公司現有及新購股權計劃授出或行使任何購股權；或(iii)任何根據本公司不時生效之組織章程細則(「組織章程細則」)規定須配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排；或(iv)行使本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券條款下之認購權或轉換權後發行任何股份，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此數額限制，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案可發行之股份數目上限佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須據此調整；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早發生之時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷、重續或修訂本決議案所授權力之日期。

「供股」指於本公司或董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按彼等當時持有股份之比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或附有認購股份權利之其他證券，

## 股東週年大會通告

惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何司法權區或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所引致之任何限制或責任，或釐定該等法例或規定項下任何限制或責任之存在或範圍時可能涉及之開支或延誤後，按彼等可能認為必需或權宜取消若干權利或作出其他安排。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，謹此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，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所或任何上述其他證券交易所不時之規則及規例及就此適用之所有法例及規例，於聯交所或任何股份可能上市並獲證監會及聯交所就此認可之其他證券交易所購買股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間(定義見下文)內可能購回或有條件或無條件同意購回之股份總數不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此數額限制，惟倘股份其後進行任何合併或分拆，則根據本決議案可購回之股份數目上限佔於緊接有關合併或分拆前及緊隨其後當日之已發行股份總數百分比須維持不變，而有關股份數目上限亦須據此調整；及
- (c) 就本動議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列最早發生之時間止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及



## 股東週年大會通告

(iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷、重續或修訂本決議案所授權力之日期。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待上文第4及5項決議案於股東週年大會獲正式通過後，於董事根據上文第4項決議案可能配發或有條件或無條件同意配發之股份總數中，加入本公司根據上文第5項決議案所述授予董事之授權所購回之已發行股份總數。」

承董事會命  
神通機器人教育集團有限公司  
主席  
何晨光

香港，二零二三年六月三十日

總辦事處兼主要營業地點：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
西座  
30樓3006室

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Uglan House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委任另一名人士為受委代表，代其出席大會，並在本公司之組織章程細則條文規限下代其投票。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席上述大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須按照其上印備指示填妥及簽署，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經正式認證之副本，盡快及無論如何最遲於上述大會(即二零二三年七月二十六日(星期三)上午十一時正(香港時間)之前)或任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。
3. 本公司將於二零二三年七月二十五日(星期二)至二零二三年七月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格

## 股東週年大會通告

出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二三年七月二十四日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前，交回本公司之香港股份過戶登記分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。

4. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，代表委任表格將視為已撤銷論。
5. 就上文所提呈第2項決議案而言，根據本公司之組織章程細則，鮑躍慶先生、葉棣謙先生及陳蕾女士將於股東週年大會上輪值退任，惟彼等符合資格且願意重選連任。彼等之進一步詳情載於本公司的股東週年大會通函附錄二。
6. 就上文所提呈第4及6項決議案而言，本公司根據GEM上市規則徵求本公司股東批准向董事授出一般授權以授權配發及發行股份。除根據本公司現有購股權計劃或本公司股東可能批准以配發及發行股份代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排而可能須予發行之股份外，董事並無即時計劃發行新股份。
7. 就上文所提呈第5項決議案而言，董事謹此表示，彼等將於認為符合本公司股東利益之情況下，方會行使所賦予權力購回股份。按照GEM上市規則規定，載有致使本公司股東就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料之說明函件載於本通函附錄一。
8. 上述決議案將於股東週年大會上按股數投票方式表決。
9. 倘於大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效，有關會議將會延期。本公司將於披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.SRobotEdu.com](http://www.SRobotEdu.com))刊登公佈，通知股東續會之日期、時間及地點。於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，有關大會將如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況後自行決定是否出席大會。
10. 倘股東週年大會通告的英文版及中文版有差異，以英文版本為準。