

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，概不對因通告全部或任何部份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。



華夏視聽

CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.

華夏視聽教育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1981)

## 股東特別大會通告

茲通告華夏視聽教育集團（「**本公司**」）謹訂於2024年4月10日（星期三）下午二時三十分假座中國北京市朝陽區建國路93號萬達廣場12座22層舉行股東特別大會，議程如下：

### 特別決議案

#### 1. 「動議：

- (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准並以此為條件，將本公司英文名稱由「Cathay Media and Education Group Inc.」更改為「Cathay Group Holdings Inc.」及將本公司的雙重外文名稱由「華夏視聽教育集團」更改為「華夏集團控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效（「**更改公司名稱**」）；及
- (b) 授權本公司任何一名董事（「**董事**」）於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行前述事項及使之生效進行一切有關行動及事情，以及簽立及交付所有有關文件，並於開曼群島及香港辦理任何登記及／或存檔手續。」

#### 2. 「動議：

- (a) 謹此批准建議修訂本公司現有經第三次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為2024年3月15日的通函附錄；

- (b) 謹此批准及採納本公司經第四次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則(載入所有建議修訂)(「**經第四次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則**」)(其註有「A」字樣的文本已提交本大會並由大會主席簡簽以資識別)作為本公司的組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有經第三次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則並於更改公司名稱後即時生效；及
- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書代表本公司作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜的一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納經第四次修訂及重訂的組織章程大綱及組織章程細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命  
**華夏視聽教育集團**  
董事長兼首席執行官  
**蒲樹林**

中國，2024年3月15日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決，惟董事長決定允許有關程序或行政事項的決議案通過舉手方式表決除外。投票表決結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任其他人士作為其代表代其出席大會並於會上以投票方式表決時投票，而持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表，代其出席股東特別大會(「**股東特別大會**」)及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上的代表，須於相關的代表委任表格中指定所委任代表所代表的股份數目。每位親身或由其受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件文本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港證券登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，有關委任受委代表的文據將被視作已撤銷論。

4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年4月5日(星期五)至2024年4月10日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間概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，本公司股份的未登記持有人應確保所有過戶文件連同有關股票須於2024年4月3日(星期三)下午四時三十分前呈交至本公司的香港證券登記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，以辦理登記手續。
5. 股東可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午五時正就惡劣天氣安排的任何查詢聯絡卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。
6. 本通告的中文版翻譯僅作參考用途，如有歧義，概以英文為準。
7. 本通告內提述的時間及日期指香港時間及日期。

倘任何股東決定不親身出席大會，並就有關任何決議案或關於本公司，或與本公司的董事會溝通的任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的香港主要營業地點。倘任何股東就大會有任何疑問，請聯絡本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司：

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  
電郵：is-enquiries@hk.tricorglobal.com  
香港電話：(852) 2980 1333  
傳真：(852) 2810 8185

於本通告日期，執行董事為蒲樹林先生、羅佳女士、吳曄先生及劉志雄先生；及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。