

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佈的內容概不負責，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公佈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。



傳承教育

**LEGENDARY
EDUCATION**

Stock Code: 8195

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

股東特別大會通告

茲通告傳承教育集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年一月二日（星期四）下午二時正假座香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市委員會批准就本公司所有股份計劃項下將予授出的所有購股權及獎勵而可能發行的本公司股份（「股份」）（有關數目不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本的10%）上市及買賣後，批准更新本公司所有股份計劃項下授出購股權或獎勵的計劃授權限額，數目最多為於

本決議案通過日期本公司已發行股本的10%（「經更新計劃限額」），並授權本公司董事（「董事」）在遵守聯交所GEM證券上市規則的情況下，在經更新計劃限額範圍內作出相關行動及簽署相關文件以實施本公司現有股份計劃。」

承董事會命
傳承教育集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二四年十二月六日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘
駿業里8號
世貿大樓5樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東（「股東」）均有權委任他人為受委代表代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於股東特別大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司（地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室），方為有效。
3. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二四年十二月二十七日（星期五）至二零二五年一月二日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股東應確保將所有過戶文件連同有關股票於二零二四年十二月二十四日（星期二）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會，並於會上投票。於該情況下，委任受委代表的文據即視作被撤回論。

5. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份投票（不論親身或委派受委代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則僅排名較先的出席者方有權投票（不論親身或委派受委代表），其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
6. 於股東特別大會上的任何表決將以投票方式進行。
7. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，或（倘委任人為法人）蓋上其印章或由高級管理人員、受權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。
9. 倘股東特別大會當日上午十時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，股東特別大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.legendaryedu.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；三名非執行董事羅永聰先生、鄧聲興博士及麥明詩女士；以及三名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。

本通告乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本通告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將自其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendaryedu.com>登載。