

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，概不就因本通告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。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

股東週年大會補充通告

茲提述立德教育股份有限公司(「本公司」)日期為2024年12月31日之截至2024年8月31日止年度之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，其中載列股東週年大會之時間及地點，並載列將於股東週年大會上提呈以供股東批准之決議案。除文義另有界定外，本補充通告所用詞彙應與原通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告本公司將按原計劃於2025年2月24日下午三時三十分假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過原通告所載決議案以外之下列決議案：

普通決議案

4A. 考慮及批准委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2025年2月7日

於本通告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。

附註：

1. 上述決議案之詳情載於本公司日期為2025年2月7日之補充通函（「**補充通函**」）內。原通告內第4項決議案不再適用且應從原通告中全部刪除。除上述及載入新提呈之決議案外，原通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於股東週年大會上通過之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱原通告及本公司日期為2024年12月31日之股東週年大會通函（「**第一份股東週年大會通函**」）。
2. 有關上述決議案之補充代表委任表格（「**補充代表委任表格**」）已隨附於補充通函內。倘股東已根據本公司於2024年12月31日連同第一份股東週年大會通函發出之代表委任表格（「**第一份代表委任表格**」）中所載指示填妥及僅遞交該代表委任表格，則獲委任受委代表將按股東指示就第一份代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就補充代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。類似地，倘股東已根據補充代表委任表格所載指示填妥及僅遞交補充代表委任表格，則獲委任受委代表將按股東指示就補充代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就第一份代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。股東如欲就第一份代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案給予其受委代表特定投票指示，應根據兩份代表委任表格中所載指示正式填妥及遞交兩份代表委任表格。
3. 補充代表委任表格連同經由公證人簽署證明之授權書或其他經簽署之授權文件（如有），必須盡快且無論如何於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之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，方為有效。
4. 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東之資格，本公司將於2025年2月19日至2025年2月24日（包括首尾兩日）期間暫停辦理過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於2025年2月18日下午四時三十分前送交本公司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，以辦理過戶登記手續。