
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部上海建橋教育集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主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，以便轉交買主或承讓人。

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，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

**建議
重選董事、
授出發行股份及購回股份之一般授權、
及
股東週年大會通告**

上海建橋教育集團有限公司謹訂於2025年5月11日(星期日)下午一時三十分假座中國上海市浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院圖書館N510舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第18至21頁。

無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按照隨附之代表委任表格上列印之指示填妥有關表格，並盡快將有關表格交回本公司之香港股份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，惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於2025年5月9日(星期五)下午一時三十分)交回。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其任何續會，並於會上投票。

2025年4月15日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 提呈於股東週年大會上重選之董事資料	8
附錄二 – 購回授權之說明函件	14
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月11日(星期日)下午一時三十分假座中國上海市浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院圖書館N510召開及舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，為香港交易及結算所有限公司市場系統內使用之證券交收系統
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣)
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「本公司」	指	上海建橋教育集團有限公司，一家於2018年5月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權以擴大發行授權，方法為加上數額相等於本公司根據購回授權所購回之股份總數
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及聯屬實體
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權，以配發、發行及處理最多為於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%之股份
「建橋集團」	指	上海建橋(集團)有限公司，一家於2000年11月7日根據中國法律成立的有限公司，由登記股東擁有。其為本公司的聯屬實體
「建橋投資」	指	上海建橋投資發展有限公司，一家於1999年8月3日根據中國法律成立的有限公司，由建橋集團全資擁有。其為本公司的聯屬實體
「建橋學院公司」	指	上海建橋學院有限責任公司，一家於2020年9月28日根據中國法律成立的有限公司，其中建橋集團擁有90%股權而建橋投資擁有10%股權。其為本公司的聯屬實體
「最後實際可行日期」	指	2025年4月14日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或增補
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「登記股東」	指	建橋集團的股東，即周星增先生、鄭祥展先生、趙東輝先生、施銀節先生、金銀寬先生、陳勝芳先生、陳智勇先生、周天明先生、包建敏先生、王華林先生、王成光先生、陳銘海先生、陳勝財先生、黃春蘭女士及鄭巨興先生
「購回授權」	指	建議於股東週年大會上授予董事之一般無條件授權，以購回最多為於授出該授權之有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數之10%
「人民幣」	指	中國之法定貨幣人民幣

釋 義

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂或增補
「上海建橋學院」	指	一間於2000年6月28日至2021年8月9日以「上海建橋學院」名義作為民辦非企業單位及自2021年8月10日起以「上海建橋學院有限責任公司」的名義作為一家有限公司於中國經營的學院，於相關民辦學校辦學許可證中簡稱為「上海建橋學院」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「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	經香港證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂或增補
「庫存股」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本學院」	指	上海建橋學院或建橋學院公司(視情況而定)
「%」	指	百分比

如在中國成立的實體或企業中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。中文或其他語言的公司或實體名稱以「*」標示其英文譯名，而英文公司或實體名稱亦以「*」標示其中文譯名，僅供識別。

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

執行董事：

趙東輝先生

丁哲寅先生

非執行董事：

李慧惠女士

葉瓊海先生

趙佳俏女士

獨立非執行董事：

陳百助先生

胡戎恩先生

劉濤女士

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

**建議
重選董事、
授出發行股份及購回股份之一般授權、
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關將提呈以尋求股東批准之決議案之資料，其中包括(i)重選董事；及(ii)授予董事發行授權、購回授權及擴大授權。

重選董事

根據章程細則第83(3)條，獲董事會委任作為現有董事會新增成員之任何董事任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格重選連任。因此，李慧惠女士將任職至股東週年大會，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

董事會函件

根據章程細則第84(1)及84(2)條，三分之一的董事須於每屆股東週年大會上輪值退任且屆時合資格膺選連任且於釐定輪值退任的特定董事或董事人數時，毋須考慮根據章程細則第83(3)條獲董事會委任的任何董事。因此，趙東輝先生、丁哲寅先生及陳百助先生須輪值退任，並合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。

於股東週年大會上，重選退任董事將以召開股東週年大會的通告所載的獨立決議案單獨進行表決。

上述將於股東週年大會上建議膺選連任之董事詳情載於本通函附錄一。

一般授權

根據當時股東於2024年5月30日通過之決議案，董事獲當時股東授予發行及購回股份之一般無條件授權。

上述一般授權將持續有效，直至股東週年大會結束。因此，擬透過於股東週年大會上提呈普通決議案尋求閣下的批准，以批准發行授權、購回授權及擴大授權。

根據發行授權，董事將獲股東授予一般無條件授權以配發、發行及處理最多為於授出該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數20%之股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為415,000,000股。假設於股東週年大會前將不會進一步發行或購回股份，則發行授權將授予董事權力可發行最多83,000,000股股份。

根據購回授權，董事將獲股東授予一般無條件授權以購回最多為於授出該授權之相關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數10%之股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股份數目為415,000,000股股份。假設於股東週年大會前將不會進一步發行或購回股份，則購回授權將授予董事權力可購回最多41,500,000股股份。

根據擴大授權，董事將獲股東授予一般無條件授權以擴大發行授權，方法為加上數額相等於本公司根據購回授權所購回之股份總數。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃據此發行任何股份或購回任何股份。有關建議發行授權、購回授權及擴大授權的詳情，請參閱本通函第18至21頁股東週年大會通告所載第5至7項決議案。

董事會函件

說明函件

本通函附錄二之說明函件載有所有與建議購回授權有關之相關資料。說明函件旨在向閣下提供所需之合理資料，使閣下可於股東週年大會上作出知情決定，以投票贊成或反對授予董事購回授權之決議案。

股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第18至21頁。

隨函附奉供股東週年大會使用之代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請閣下按隨附之代表委任表格上所列印之指示填妥表格，並盡快交回本公司之香港股份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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前（即不遲於2025年5月9日（星期五）下午一時三十分）交回。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其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東在股東大會上所作之任何表決須按股數投票方式進行（惟大會主席以真誠基準決定容許純粹與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。故此，於股東週年大會提呈表決之各項決議案之表決將按股數投票方式進行。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式發佈有關投票結果的公告。

推薦意見

董事會認為，股東週年大會通告所載之普通決議案符合本公司及股東整體之最佳利益。因此，董事會建議股東將於股東週年大會上投票贊成提呈之所有決議案。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將自2025年5月6日（星期二）起至2025年5月11日（星期日）（首尾兩日包括在內）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年5月2日（星期五）下午四時三十分前交回予本公司之香港股份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，以辦理登記。

為釐定股東收取截至2024年12月31日止年度的建議末期股息的權利，本公司將於2025年6月4日（星期三）暫停辦理股份過戶登記手續並將不會辦理股份過戶。有權獲發建議末期股息的記錄日期為2025年6月4日（星期三）。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關

董事會函件

股票須不遲於2025年6月3日(星期二)下午四時三十分前交回予本公司之香港股份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，以辦理登記。建議末期股息的派付日期預計為2025年6月17日(星期二)或前後。

股息

董事會決議建議派付截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.10港元(相等於約人民幣0.09元)，須經股東於股東週年大會上批准。截至2024年12月31日止年度的建議末期股息擬自本公司股份溢價賬中派付，因此需要獲得股東批准。

一般資料

敬請 閣下垂注本通函之附錄。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
上海建橋教育集團有限公司
主席
趙東輝
謹啟

2025年4月15日

以下載有根據章程細則第83(3)、84(1)及84(2)條符合資格於股東週年大會膺選連任董事之詳情。

1. 趙東輝先生

趙東輝先生，58歲，董事會主席，於2018年3月作為本公司聯屬實體建橋集團之股東加入本集團並於2018年12月20日獲委任為非執行董事。趙先生於2023年12月27日調任為本公司執行董事，負責本集團的整體管理及戰略發展。趙先生為本公司非執行董事趙佳俏女士的父親。趙先生亦為本公司的一位主要股東。

下表載列趙先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位	職責及責任
2003年10月至今	浙江方陣實業有限公司，為一家主要從事銷售建築材料的公司	董事長	整體管理、重大決策及戰略規劃
2010年1月至今	長九實業集團有限公司，為一家主要從事房地產發展及商業酒店的公司	董事長	整體管理、重大決策及戰略規劃
2018年12月至 2023年12月	本公司	非執行董事	向董事會提供意見及判斷
2023年12月至今	本公司	董事會主席、執行董事	本集團的整體管理及戰略發展
2024年7月至今	本學院	董事會主席	本學院的整體管理及戰略發展

除上文所披露者外，趙先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

趙先生於2005年12月取得浙江省人事廳(現稱浙江省人力資源和社會保障廳)授出的高級經濟師資格。彼於2006年1月自中國四川省西南科技大學土木工程本科畢業。

除上文所披露者外，趙先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，趙先生於其實益及全資擁有的公司Ai Xin Limited所持有的100,000,000股股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。此外，趙先生亦於本公司其他八名股東質押的87,350,000股股份(不包括投票權及收取收益的權利)中擁有權益。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，趙先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(ii)亦無於本公司(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益及淡倉。

趙先生已與本公司訂立服務合同，自2023年12月27日起初步固定任期為三年。截至2024年12月31日止年度，趙先生有權收取董事酬金每年1,100,000港元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職務及職責後釐定。

2. 丁哲寅先生

丁哲寅先生，39歲，於2023年3月2日加入本集團擔任財務總監，於2023年12月27日獲委任為執行董事，並於2024年7月10日獲委任為本學院董事。彼負責本集團的財務戰略規劃及財務管理。

下表載列丁先生的主要工作經驗：

期間	公司	職位
2010年10月至2016年7月	普華永道商務諮詢(上海)有限公司廈門分公司	核數師、高級核數師、經理
2016年8月至2019年7月	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	經理、高級經理
2019年8月至2021年6月	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)廈門分所	高級經理
2021年6月至2023年2月	中國平安保險(集團)股份有限公司，一家於聯交所上市的公司(股份代號：02318)	財務經理
2023年3月至今	本公司	財務總監
2023年12月至今	本公司	執行董事
2024年6月至今	本學院	校長助理
2024年7月至今	本學院	董事

除上文所披露者外，丁先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

丁先生於2008年畢業於東北大學，獲得文學學士學位(英語)，並於2010年獲得墨爾本大學應用商業(會計)碩士學位。丁先生自2016年起為中國註冊會計師協會會員。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，丁先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。丁先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司

擔任任何職務；及(ii)亦無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有及被視為擁有任何權益及淡倉。

丁先生已於2023年12月27日與本公司訂立服務合同，初步固定任期為三年，服務合同期滿後將自動續期三年，直至根據服務合同終止條文終止，並須遵守章程細則所載有關董事輪值退任之條文。截至2024年12月31日止年度，丁先生有權收取董事酬金每年人民幣800,000元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職務及職責後釐定。

3. 李慧惠女士

李慧惠女士，42歲，於2024年8月29日加入本集團擔任非執行董事。彼負責向董事會提供意見及判斷。

下表載列李女士的主要工作經驗：

期間	公司	職位
2007年12月至2021年2月	廈門國貿集團股份有限公司	貿易事業部財務部副總經理、供應鏈事業部財務管理部總經理、經營財務部總經理、資金部總經理、房地產事業部副總經理
2021年2月至2021年7月	廈門國貿房地產有限公司 (前稱為國貿地產集團有限公司)	副總經理
2021年7月至今	廈門國貿地產集團有限公司	副總經理
2024年8月至今	本公司	非執行董事

除上文所披露者外，李女士於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

李女士畢業於中國福建省廈門大學，於2003年7月獲得會計學學士學位，於2006年7月獲得會計學碩士學位。彼於2015年9月獲得人力資源和社會保障部及財政部頒發的高級會計師證書。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，李女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。李女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(ii)亦無於本公司及其相聯法團的股份或相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中擁有及被視為擁有任何權益及淡倉。

李女士已與本公司訂立委任函，自2024年8月29日起初步固定任期為一年，委任函期滿後將自動續期一年，直至根據委任函終止條文終止，並須遵守當中終止條文及章程細則所載有關董事輪值退任之條文。根據委任函，李女士有權收取董事酬金每年240,000港元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職務及職責後釐定。

4. 陳百助先生

陳百助先生，61歲，於2018年12月20日獲委任為獨立非執行董事。

下表載列陳先生的主要工作經驗及主要職位：

期間	公司／組織	職位
1994年至今	美國加利福尼亞州南加州大學	教授
2008年5月至 2014年11月	興業基金管理有限公司，為一家主要從事投資及金融服務的公司	獨立董事
2018年12月至今	本公司	獨立非執行董事

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

陳先生獲南加州大學馬歇爾商學院頒發2002年至2003年金蘋果教學獎。

陳先生於1985年7月於中國上海市復旦大學畢業，取得理學學士學位，並於1992年5月在美國紐約州羅徹斯特大學畢業，取得哲學博士學位。

除上文所披露者外，陳百助先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後實際可行日期，除上文所披露者外，陳百助先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；及(ii)亦無於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益及淡倉。

陳先生已與本公司訂立委任函，自本公司上市日期起初步固定任期為一年，委任函期滿後將自動續期一年，而任何一方可向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，並須遵守當中的終止條文及章程細則所載有關董事輪值退任之條文。截至2024年12月31日止年度，陳先生有權收取董事酬金每年240,000港元，乃經參考(其中包括)彼於本公司的職務及職責後釐定。

5. 一般事項

- (i) 董事之酬金乃參照董事職務及職責、個別董事整體表現、本公司業務表現以及當時市況釐定。
- (ii) 除於本附錄所載之資料外，概無有關重選董事的其他事項需提請股東注意，亦無與上述董事有關的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本附錄乃按上市規則規定提供說明函件，以便向股東提供一切所需之合理資料，以使彼等就決定是否投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份之上市規則

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制所規限。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行及繳足股份(不包括庫存股(如有))總數為415,000,000股每股面值0.01港元之股份。待通過購回股份之決議案及倘若直至股東週年大會日期為止並無進一步發行或購回新股份，本公司根據購回授權最多將可購回41,500,000股股份，佔授出購回授權之有關決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數之10%。

3. 進行購回之理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東之最佳利益。有關購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利(視當時市況及資金安排而定)，且僅在董事相信該等購回有利於本公司及股東之情況下方會進行。另一方面，由本公司於購回並作為庫存股持有的股份可為董事會提供更多靈活性以按市價轉售庫存股，為本公司籌集額外資金，或根據上市規則第十七章的股份計劃轉讓或用作股份授出，以及作上市規則、章程細則及開曼群島適用法例准許的其他用途。

4. 購回股份之資金

本公司購回任何證券所需資金將全部自本公司可動用之現金流量或營運資金中撥付，且於任何情況下將根據章程細則及開曼群島適用法律及上市規則可合法動用撥作該用途之資金。該等資金包括(但不限於)可供分派溢利。購買僅可自本公司溢利或自就購回用途而發行新股份之所得款項中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。購回超出將予購回股份之面值而應付之任何溢價須自本公司溢利或本公司股份溢價賬中撥付，或倘章程細則授權並在公司法條文之規限下，自資本中撥付。

5. 一般資料

倘本公司於建議購回期間內之任何時間全面行使購回授權，則本公司截至2024年12月31日止年度之經審核財務報表所披露之營運資金或資本負債狀況可能受到重大不利影響。

然而，倘董事認為不時適合本公司之行使購回授權將對本公司營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則董事在此情況下不建議行使購回授權。

本公司或會註銷所購回之股份或將其作為庫存股持有，惟須視乎購回相關時間的市況及本集團的資本管理需要而定。

就存放於中央結算系統待於聯交所轉售的任何庫存股而言，本公司須(i)促使其經紀不會就存放於中央結算系統的庫存股向香港結算發出任何指示，以於本公司股東大會上投票；及(ii)如屬股息或分派，則於股息或分派記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股，並以其本身名義重新登記為庫存股或註銷庫存股，或採取任何其他措施以確保其不會行使任何股東權利或收取根據適用法律本應暫停的任何權利(倘該等股份以其本身名義登記為庫存股)。

6. 股份價格

於直至最後實際可行日期前十二個月期間各月，股份於聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	3.52	3.10
5月	3.60	3.19
6月	3.30	3.05
7月	3.11	2.87
8月	3.20	2.85
9月	3.19	2.79
10月	3.42	2.97
11月	3.24	2.85
12月	2.99	2.82
2025年		
1月	2.98	2.65
2月	2.90	2.54
3月	3.00	2.06
4月(直至最後實際可行日期)	2.21	1.94

7. 承諾

倘股東批准購回授權，則董事或(就董事於作出一切合理查詢後所知)彼等之緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意根據購回授權向本公司出售任何股份。

董事將遵照上市規則及開曼群島之適用法律按照建議決議案行使購回授權。

8. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘股東批准購回授權，彼現時有意將其任何股份售予本公司，亦無承諾彼不會將其股份售予本公司。

9. 收購守則及最低公眾持股量

倘根據購回授權行使購回權力而致使某股東在本公司投票權權益比例增加，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，某股東或一組行動一致之股東(定義

見收購守則)可能取得或鞏固對本公司之控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制要約。除上文所述者，董事並不知悉因行使購回授權而引致收購守則項下的任何後果。

董事現時無意行使購回授權，亦不會進行購回以致將會導致公眾持有的股份數目低於上市規則項下最低公眾持股量要求的水平。

10. 本公司購買股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內並無於聯交所或其他交易所購買任何股份。

11. 異常之處

董事確認，本說明函件附錄及建議購回授權均無任何異常之處。

股東週年大會通告

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

股東週年大會通告

茲通告上海建橋教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月11日(星期日)下午一時三十分假座中國上海市浦東新區滬城環路1111號上海建橋學院圖書館N510舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至2024年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 各為一項獨立決議案：
 - i) 重選趙東輝先生為本公司董事(「董事」)。
 - ii) 重選丁哲寅先生為董事。
 - iii) 重選李慧惠女士為董事。
 - iv) 重選陳百助先生為董事。
 - v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 重新委聘安永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. 宣派截至2024年12月31日止年度本公司每股普通股0.10港元的末期股息，自本公司股份溢價賬中派付。

及考慮並酌情通過(不論修訂與否)以下決議案為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在本決議案(b)段規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、規則及規例之情況下，在有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力以配發、發行及

股東週年大會通告

處理本公司股本中每股面值0.01港元之額外股份(「**股份**」)，包括任何出售或轉讓本公司庫存股，並訂立或授予可能需行使該等權力之要約、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；

- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授予可能需於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及期權(包括認股權證、債券及可換股債務證券)；
- (c) 董事依據本決議案(a)段之批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或以其他方式)及發行之股份總數目(除因(i)供股(定義見下文)；(ii)行使本公司發行之任何可換股證券所附帶之換股權；(iii)對購股權或認股權證項下認購股份的權利作出的任何調整或獲本公司股東(「**股東**」，各為一名「**股東**」)授予的特別授權；(iv)行使根據本公司當時採納之任何購股權計劃或類似安排而可能授出之任何購股權；或(v)根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)發行股份以代替全部或部分股息者以外)，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數目之20%(如通過本決議案後進行任何股份合併或拆細，則須予調整)，而上述批准須相應地受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期起直至下列各項中之較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 章程細則或任何適用之開曼群島法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
 - (iii) 該項授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

「供股」指在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股東或類別股東按其當時持股比例提呈發售股份(惟董事可就零碎股份或就適用於本公司之任何地區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

股東週年大會通告

6. 「動議」：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合一切適用法律、聯交所證券上市規則或不時修訂之任何其他獲認可證券交易所之規定之情況下，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回股份(及本公司之後或會將所購回的股份作為庫存股持有)；
- (b) 本公司依據本決議案(a)段之批准將予購回之股份總數目，須不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數目10%(如通過本決議案後進行任何股份合併或拆細，則須予調整)，而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過日期至下列各項中之較早日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司之章程細則或開曼群島之任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之日；或
 - (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」

7. 「動議待上文第5項及第6項決議案獲通過後，根據上文第5項決議案擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之無條件一般授權，並訂立或授予可能需行使該等權力之要約、協議及期權，方式為另加相等於本公司根據上文第6項決議案授出之權力所購回之股份總數目之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股(如有))總數目之10%(如通過本決議案後進行任何股份合併或拆細，則須予調整)。」

承董事會命
上海建橋教育集團有限公司
主席
趙東輝

香港，2025年4月15日

股東週年大會通告

附註：

1. 為釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將自2025年5月6日(星期二)起至2025年5月11日(星期日)(首尾兩日包括在內)止期間暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年5月2日(星期五)下午四時三十分前送交本公司之香港股份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，以辦理登記。
2. 為釐定股東收取截至2024年12月31日止年度的建議末期股息的權利，本公司將於2025年6月4日(星期三)暫停辦理股份過戶登記手續並將不會辦理股份過戶。有權獲發建議末期股息的記錄日期為2025年6月4日(星期三)。為符合資格收取建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2025年6月3日(星期二)下午四時三十分前交回予本公司之香港股份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，以辦理登記。建議末期股息的派付日期預計為2025年6月17日(星期二)或前後。
3. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士可於股東週年大會上親身或由委任代表就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委任代表)將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本地股東名冊上的排名次序為準。
5. 經簽署及填妥之代表委任表格須盡快惟無論如何須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間前48小時(即不遲於2025年5月9日(星期五)下午一時三十分)交回本公司之香港股份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。如代表委任表格由並非法團之股東授權人簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件或經核證之授權書或授權文件副本(有關證書須由香港公證人或合資格執業律師作出)須連同代表委任表格交回予本公司之香港股份登記分處。

於本通告日期，執行董事為趙東輝先生及丁哲寅先生；非執行董事為李慧惠女士、葉瓊海先生及趙佳俏女士；以及獨立非執行董事為陳百助先生、胡戎恩先生及劉濤女士。