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**讀書郎教育控股有限公司**股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，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，概不就本通函全部或任何部份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。

讀書郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2385)

- (1) 建議授出購回股份及發行新股之一般授權；
 - (2) 重選退任董事；
 - (3) 續聘審計師；
- 及
- (4) 股東週年大會通告

本公司謹訂於2025年5月30日(星期五)上午十時正假座中國廣東省中山市五桂山長逸路38號舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第N-1至第N-4頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.readboy.com)刊載。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即2025年5月28日(星期三)上午十時正前)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，股東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。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

2025年4月25日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議授出購回授權及發行授權	4
3. 重選退任董事	5
4. 續聘審計師	6
5. 股東週年大會及代表委任安排	6
6. 暫停辦理股份過戶登記	7
7. 責任聲明	7
8. 推薦意見	8
9. 一般資料	8
附錄一 — 購回授權的說明函件	I-1
附錄二 — 建議於股東週年大會重選的董事詳情	II-1
股東週年大會通告	N-1

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2025年5月30日(星期五)上午十時正假座中國廣東省中山市五桂山長逸路38號舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮及(如適合)批准載於本通函第N-1至第N-4頁之大會通告所載之決議案
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統
「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)
「本公司」	指	讀書郎教育控股有限公司，一家於2021年2月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	發行授權及購回授權
「本集團」	指	本公司及其子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	定義見本通函董事會函件第2(b)段

釋義

「最後實際可行日期」	指	2025年4月24日，即本通函付印前為確定本通函中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「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台灣
「購回授權」	指	定義見本通函董事會函件第2(a)段
「退任董事」	指	陳智勇先生、李曼芳女士及李仁發教授
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予的涵義
「%」	指	百分比

读书郎

Readboy Education Holding Company Limited
讀書郎教育控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2385)

執行董事：
秦曙光先生(主席兼首席執行官)
劉志蘭女士

非執行董事：
陳智勇先生
沈劍飛先生

獨立非執行董事：
李曼芳女士
孔繁華女士
李仁發教授

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：

- (1)建議授出購回股份及發行新股之一般授權；
(2)重選退任董事；
(3)續聘審計師；
及
(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

董事會函件

2. 建議授出購回授權及發行授權

為確保本公司於合適情況下具有購回及發行股份的靈活性，本公司將於股東週年大會上提呈以下普通決議案，以批准向董事授予新一般授權：

- (a) 在聯交所購回不超過通過該決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份(即合共35,200,000股股份，前提為本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變)(「購回授權」)；
- (b) 配發、發行或處理不超過通過該決議案日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的新股份(不包括出售或轉讓任何庫存股份)(即合共70,400,000股股份，前提為本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變)(「發行授權」)；及
- (c) 加入本公司根據購回授權購回的股份數目，以擴大發行授權。

購回授權及發行授權將各自一直有效，直至股東週年大會後本公司所舉行的下一屆股東週年大會結束時為止，或本通函第N-1至N-4頁的股東週年大會通告第4及5項所載的建議普通決議案所指的任何較早日期。就購回授權及發行授權而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃據此購回任何股份或發行任何新股份。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可註銷所購回之股份及／或持有該等為庫存股份，惟須視乎購回股份時之相關市況及本公司之資本管理需求而定。倘本公司持有任何庫存股份，則任何出售或轉讓庫存股份將受發行授權之條款所規限，並須根據上市規則及開曼群島適用法律及法規進行。

倘任何庫存股份存入中央結算系統以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何股東權利或收取任何權利，而倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法例，該等權利或權利將被暫停。本公司(i)將不會(或將促使其經紀不會)向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統之庫存股份於股東大會上投票，及(ii)倘有股息或分派，本公司將於股息或分派記錄日期前從中央結算系統撤回該等庫存股份，並以本身名義重新登記該等股份為庫存股份或註銷該等股份。

董事會函件

根據上市規則的規定，本公司須向股東發送說明函件，當中載有所有合理必需資料，使彼等就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則規定關於購回授權的說明函件載於本通函附錄一。

3. 重選退任董事

董事會目前由七名董事組成，即秦曙光先生、劉志蘭女士、陳智勇先生、沈劍飛先生、李曼芳女士、孔繁華女士及李仁發教授。

根據組織章程細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪席退任，每位董事須每三年至少須在股東週年大會上輪席退任一次。因此，陳智勇先生、李曼芳女士及李仁發教授將於股東週年大會上輪席退任，並符合資格且願意重選連任。

提名委員會已根據本公司的提名政策審閱及評估退任董事的背景、專業知識、經驗及所付出的時間，並已考慮本公司董事會多元化政策所載的各方面，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資。提名委員會亦已評估所有獨立非執行董事(包括李曼芳女士及李仁發教授)的獨立性。

陳智勇先生

陳智勇先生於電子行業擁有豐富經驗，尤其是在產品開發及市場推廣領域。提名委員會信納陳先生對本集團的企業發展及策略規劃作出重大貢獻。

李曼芳女士

李曼芳女士在會計、財務管理和稅務領域擁有豐富的專業知識和超過27年的經驗。其專業資格包括高級會計師、稅務師及註冊管理會計師。提名委員會已根據上市規則第3.13條評估其獨立性，並信納其提供專業及獨立判斷的能力。憑藉其專業知識，彼繼續為本公司的業務發展提供寶貴意見，並促進董事會之多元化。

董事會函件

李仁發教授

李仁發教授於網絡通信及計算行業擁有逾30年的豐富經驗。憑藉其深厚的知識和學術領導才能，特別是在電腦科學和工程領域，彼為公司業務發展作出寶貴貢獻。提名委員信納李仁發教授作出的貢獻，並相信彼將繼續為董事會提供專業且獨立建議，同時促進董事會之多元化。

提名委員會及董事會認為，重選陳智勇先生、李曼芳女士及李仁發教授為董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東於股東週年大會上投票贊成重選退任董事的決議案。

有關董事會組成及多元化的進一步資料以及董事會及／或其委員會會議及董事(包括退任董事)全體會議的出席記錄披露於本公司截至2024年12月31日止年度的年報的企業管治報告。

建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

4. 續聘審計師

本公司現任審計師安永會計師事務所的授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，將提呈一項普通決議案以批准續聘審計師及其薪酬。董事會建議續聘安永會計師事務所為本公司審計師，任期直至本公司2025年股東週年大會結束時為止。

董事會審核委員會已審閱本公司審計師的續聘及薪酬，並向董事會建議於股東週年大會上提交及建議續聘及薪酬，以供股東批准。

5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會之通告載於本通函第N-1至N-4頁。根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上所有獲提呈的決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條指定的方式刊發有關投票結果的公告。

董事會函件

本公司2023年4月28日採納的股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)的受託人(「**受託人**」)須根據股份獎勵計劃就其持有的所有未歸屬股份就任何根據上市規則須經股東批准的事項放棄投票，除非法律另有規定，則須根據實益擁有人的指示(且已發出該指示)進行投票。因此，受託人將就於股東週年大會上將予提呈的所有決議案放棄投票。

概無董事為受託人且並無於受託人中擁有任何直接或間接權益。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.readboy.com)刊載。無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡快且無論如何最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即2025年5月28日(星期三)上午十時正前)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，股東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，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

6. 暫停辦理股份過戶登記

為確定有權出席於2025年5月30日(星期五)舉行的股東週年大會的股東的身份，本公司將於2025年5月27日(星期二)至2025年5月30日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票最遲須於2025年5月26日(星期一)下午四時三十分前送抵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至1716號舖。

7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事實，以致本通函所載任何陳述或本通函有所誤導。

董事會函件

8. 推薦意見

董事認為，有關授出購回授權及授出及擴大發行授權、重選退任董事、續聘審計師及建議修訂及採納經修訂大綱及細則的建議決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

9. 一般資料

謹請垂注本通函附錄所載的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席兼首席執行官
秦曙光
謹啟

2025年4月25日

以下為上市規則規定的說明函件，以向股東提供合理必要資料，令彼等就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為352,000,000股股份（並無庫存股份）。

待股東週年大會通告內所載第4項有關授予購回授權之普通決議案獲通過後，並假設本公司已發行股本於股東週年大會舉行日期維持不變（即352,000,000股股份），則根據購回授權，董事將獲授權於購回授權有效期間購回總數35,200,000股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數（不包括庫存股份）之10%。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司可註銷所購回之股份及／或持有該等為庫存股份，惟須視乎購回股份時之相關市況及本公司之資本管理需求而定。倘本公司持有任何庫存股份，則任何出售或轉讓庫存股份將受發行授權之條款所規限，並須根據上市規則及開曼群島適用法律及法規進行。

倘任何庫存股份存入中央結算系統以待於聯交所轉售，本公司將採取適當措施，以確保不會行使任何股東權利或收取任何權利，而倘該等股份以本公司名義登記為庫存股份，則根據適用法例，該等權利或權利將被暫停。本公司(i)將不會（或將促使其經紀不會）向香港中央結算有限公司發出任何指示，就存放於中央結算系統之庫存股份於股東大會上投票，及(ii)倘有股息或分派，本公司將於股息或分派記錄日期前從中央結算系統撤回該等庫存股份，並以本身名義重新登記該等股份為庫存股份或註銷該等股份。

2. 購回之理由

董事相信，授予購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。

購回股份或可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定。董事現徵求批准授予購回授權，使本公司在適當情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目、價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於相關時間釐定。

3. 購回之資金

購回股份時，本公司僅可動用根據本公司組織章程大綱、組織章程細則、公司法及／或任何其他適用的開曼群島法律(視情況而定)可合法作此用途的資金。

本公司有權根據組織章程細則購回股份。開曼群島法律規定，可動用溢利或就購回而發行新股的所得款項或以股本購回股份(以該等股份面值為限)，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且購回股份已獲組織章程細則許可。購回股份須支付的溢價必須以溢利、本公司股份溢價賬或股本支付，惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期的債項，且購回股份已獲組織章程細則許可。

4. 購回之影響

經考慮本公司現時的營運資金狀況，董事認為倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全部行使，本公司之營運資金及／或資本負債情況(與截至2024年12月31日止年度之本公司年報所載之經審核賬目內披露之狀況比較)或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為切合本公司所需營運資金或本公司資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股份之市價

股份於緊接最後實際可行日期前12個曆月各月份在聯交所進行買賣之最高及最低價格如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2024年		
4月	7.16	6.65
5月	7.70	7.03
6月	7.53	6.69
7月	7.06	6.30
8月	7.00	6.27
9月	6.80	6.37
10月	6.98	6.37
11月	6.92	6.30
12月	6.69	6.22
2025年		
1月	6.60	6.25
2月	7.92	6.36
3月	7.63	6.66
4月(直至最後實際可行日期(包括當日))	7.55	6.26

6. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知，各董事或彼等各自之緊密聯繫人士(定義見上市規則)目前概無意在授予購回授權獲股東批准後，向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意在授予購回授權獲股東批准後，向本公司出售彼等持有的任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將按照上市規則、開曼群島適用法例及載於本公司組織章程大綱及組織章程細則之規定，行使本公司權力以根據購回授權購回股份。本附錄一所載的說明函件及建議股份回購均無任何不尋常之處。

7. 收購守則及最低公眾持股量的影響

根據收購守則規則32，倘因購回股份而導致股東於本公司之投票權所佔權益比例有所增加，則該項增加將被視為就收購守則而言之投票權收購事項，及倘該項增加導致控制權變更，則在若干情況下，須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

據董事所深知，於最後實際可行日期，Sky Focus Limited(一家由Kimlan Limited全資擁有之公司，而該公司由陳智勇先生全資擁有)及Trade Honour Limited(一家由秦曙光先生全資擁有之公司)為本公司主要股東(定義見上市規則)，分別擁有120,386,719股及98,979,717股股份權益，分別佔本公司已發行股本總額約34.20%及28.10%。於2021年4月1日，陳智勇先生及秦曙光先生進一步訂立一致行動人士確認契據(「**一致行動人士確認契據**」)，據此，彼等重申，彼等於一致行動人士確認契據日期之前一直就本集團各成員公司一致行動，且今後將繼續如此。因此，根據一致行動安排各方，各控股股東，即Kimlan Limited、Sky Focus Limited、陳智勇先生、Trade Honour Limited及秦曙光先生，均被視為於本公司62.30%的股權中擁有權益。根據收購守則，本公司預計，全面行使購回授權將不會對上述控股股東產生任何影響。

倘行使購回授權將致使公眾人士所持已發行股份總數減至低於25%或上市規則第8.08條不時規定的其他最低百分比，則董事不會行使購回授權。

8. 本公司購回的股份

本公司概無於緊接最後實際可行日期前六個月期間於聯交所或其他證券交易所購入任何股份。

下文載列根據組織章程細則第84(1)條將於股東週年大會上退任並合資格且願意膺選連任之董事詳情。

除本通函所披露者外，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，下列董事並無(1)擔任本公司或本集團的其他成員公司任何其他職位；(2)於過往三年其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(3)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)有任何關係；(4)於本公司及本公司任何相聯法團的股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(5)根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所載規定須予披露的任何其他資料及概無其他事宜須提請股東垂注。

非執行董事

陳智勇先生(「**陳先生**」)，62歲，為非執行董事。彼於2021年4月13日獲委任為非執行董事。陳先生負責監察本集團的企業發展及策略規劃。

陳先生於電子行業(尤其是產品研發領域)擁有逾35年的豐富經驗。創辦本集團之前，陳先生自1985年7月至1987年12月擔任天津中環科學儀器公司(天津無線電一廠)的開發工程師，負責產品研發工作。自1988年1月至1995年12月，陳先生擔任中山小霸王電子工業有限公司的市場部副總經理，負責產品開發及營銷工作。自1996年4月至2004年4月，陳先生擔任中山市日佳電子有限公司的董事會主席。

陳先生於1983年7月取得浙江大學電子物理技術專業工學學士學位。陳先生為我們的控股股東之一。

於最後實際可行日期，陳先生於120,386,719股股份中擁有權益。除本通函所披露者外，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳先生已就其擔任非執行董事與本公司訂立初步年期為3年的服務合約，自2022年7月12日起生效，其後將會續期，直至董事或本公司發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。

獨立非執行董事

李曼芳女士(「**李女士**」)，49歲，為獨立非執行董事。彼於2024年8月26日獲委任為獨立非執行董事。李曼芳女士負責監察董事會並作出獨立判斷。

在會計及財務管理領域擁有27年經驗。李女士為高級會計師、高級人力資源師、稅務師及註冊管理會計師。李女士具備證券業二級專業水平。於1996年6月至1999年3月，李女士於湖南省物資產業集團配套總公司擔任會計，主要負責會計及稅務相關工作。於1999年4月至2003年7月，李女士擔任頂新國際集團天津頂園食品有限公司長沙分公司的財務經理，負責組織會計、財務及業務申報。於2003年8月至2007年7月，李女士於國新證券(前稱恒信證券有限公司)資金財務總部擔任財務管理主管，主要負責內部審計、管理外部審計、財務預算及評估經營開支的效率。於2007年8月至2013年6月，李女士於長沙金信置業控股有限公司擔任副總經理，負責項目財務管理。自2013年7月至今，李女士擔任武漢世紀泓博房地產開發有限公司的董事及財務總監，負責財務會計、成本控制、融資及稅務規劃。

李女士獲得湖南大學及湖南省高等教育自學考試委員會頒發的會計畢業證書。

於最後實際可行日期，李女士並無於任何股份中擁有權益。除本通函所披露者外，李女士並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李女士已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立初步年期為3年的服務合約，自2024年8月26日起生效，其後將會續期，直至董事或本公司發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。

李仁發教授(「**李教授**」)，69歲，為獨立非執行董事。彼於2022年6月21日獲委任為獨立非執行董事。李教授負責監察董事會並作出獨立判斷。

李教授於網絡通信及計算行業擁有逾30年的豐富經驗。李教授於1985年擔任國營742廠(現稱華潤微電子有限公司(上交所：688396))技術員。彼自1987年起在高校從事教學與科研工作。於1993年及1997年，彼分別擔任湖南大學計算機科學系副教授及教授。自2002年起，彼一直擔任湖南大學計算機與通信學院院長。自2014年起，李教授一直擔任湖南大學信息科學與工程學院院長。

李教授於1982年及1987年分別取得天津大學工學學士學位及工學碩士學位。彼於2002年取得華中科技大學的工學博士學位。

於最後實際可行日期，李教授並無於任何股份中擁有權益。除本通函所披露者外，李教授並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

李教授已就其擔任獨立非執行董事與本公司訂立初步年期為3年的服務合約，自2022年7月12日起生效，其後將會續期，直至董事或本公司發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。

董事酬金

每名退任董事於截至2024年12月31日止年度所收取的董事酬金總額載於本公司2024年報的財務報表。酬金乃由本公司參考各董事的職責及責任水平、本公司的薪酬政策及當時市況而釐定。

股東週年大會通告

讀書郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2385)

股東週年大會通告

茲通告讀書郎教育控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年5月30日(星期五)上午十時正假座中國廣東省中山市五桂山長逸路38號舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情處理下列普通事項：

普通決議案

1. 省覽並接納本公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表以及董事會及審計師報告；
2.
 - (a) 重選陳智勇先生為本公司非執行董事；
 - (b) 重選李曼芳女士為本公司獨立非執行董事；
 - (c) 重選李仁發教授為本公司獨立非執行董事；及
 - (d) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金；
3. 重選安永會計師事務所為本公司審計師並批准其酬金；
4. 「動議：
 - (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，依據所有適用法律、規則及規例，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回其股份；
 - (b) 於有關期間(定義見下文)根據上述(a)段的授權而購回的本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%，而上述批准須相應受限；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則或開曼群島任何適用法律例定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。」；

5. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本的額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)及訂立或授出可能須行使該等權力的建議、協議及期權；
- (b) 上文(a)段授權亦授權本公司董事於有關期間內訂立或授出在有關期間結束後將會或可能須行使該等權力的建議、協議及期權；
- (c) 根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件地同意配發的股份總數，除因：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 根據本公司購股權計劃行使購股權；或
 - (iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則實行的任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份方式代替支付股份的全部或部分股息；或，
 - (iv) 根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份的證券的條款行使認購權或換股權時發行之任何股份，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的合計20%，而(倘本公司董事獲本公司股東以另一項普通決議案授權)本公司在本決議案獲通過後購回的已發行股份總數(最多相等於本決議案獲通過當日已發行股份

股東週年大會通告

總數(不包括任何庫存股份)的10%)，倘其後進行任何股份合併或拆細，根據上述(a)段的批准而可能發行的最高股份數目佔於緊接該合併或拆細前及緊隨該合併或拆細後之日已發行股份總數的百分比應相同；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列任何一項最早發生的日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日；

「**供股**」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列於股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時持有股份或類別股份的比例，提呈發售股份要約，惟本公司董事有權就零碎配額，或經考慮任何相關司法權區的法例下或任何認可監管機構或任何證券交易所的任何限制或責任的規定，以董事認為必要或權宜的方式作出豁免或其他安排。」；及

6. 「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)所載的第4項及第5項決議案獲通過後，擴大通告所載第5項決議案所指的一般授權，於本公司董事根據該項一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數上，加上相當於本公司根據通告所載第4項決議案所指的授權已購回的本公司股份總數的數額，惟有關數額不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的10%。」

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席兼首席執行官
秦曙光
謹啟

香港，2025年4月25日

股東週年大會通告

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」)要求，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票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網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.readboy.com)。
- (2) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有本公司兩股或以上股份之股東，可委任一名以上人士為受委代表，代其出席大會並於會上投票。若委任超過一名受委代表，則委任書須列明各受委代表據此獲委任時所涉及的股份數目及類別。
- (3) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的相關授權書或授權文件副本，必須盡快惟無論如何不得遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即2025年5月28日(星期三)上午十時正前)，送達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。交回代表委任表格後，本公司股東屆時仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- (4) 為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年5月27日(星期二)至2025年5月30日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記本公司股份過戶。為合資格出席上述大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人務請確保在不遲於2025年5月26日(星期一)下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票及適當過戶表格送達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以供登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。
- (5) 就本通告所載第4、5及6項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無即時計劃購回本公司任何股份或發行任何新股份。
- (6) 本通告內的日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事秦曙光先生及劉志蘭女士；非執行董事陳智勇先生及沈劍飛先生；以及獨立非執行董事李曼芳女士、孔繁華女士及李仁發教授。