
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的中国宇华教育集团有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交予買主或承讓人。

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函全部或任何部分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。



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

建 議
授出發行股份及購回股份的一般授權
及
重選董事
及
繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事
及
續聘核數師
及
股東週年大會通告

中国宇华教育集团有限公司謹訂於2026年2月2日上午11時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第18至24頁。隨函亦附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yuhuachina.com)。無論閣下能否出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印備指示將表格填妥後盡快交回，惟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小時前交回本公司的香港證券登記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。為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人(如有)應於本公司股東大會上放棄投票。填妥並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。

2025年12月22日

目 錄

頁碼

釋義.....	1
董事會函件	
緒言.....	5
發行股份的一般授權	5
購回股份的購回授權	5
重選董事及繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事	6
續聘核數師	8
股東週年大會通告	8
代表委任表格.....	8
以投票方式表決.....	9
推薦建議	9
 附錄一 — 建議重選董事的詳情	 10
 附錄二 — 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，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2026年2月2日上午11時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行的股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第18至24頁
「組織章程細則」	指	本公司於2025年8月11日採納的現有經修訂及重訂組織章程細則(不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統所用的證券結算系統
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指及僅就本通函而言，指不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣的中國
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)及其當時有效之任何修訂或重新制定，且包括所有與該法規合併的法律或替代法律
「本公司」	指	中国宇华教育集团有限公司，於2016年4月25日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「一般授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及／或處理不超過於通過授予一般授權的相關決議案當日的已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及併表聯屬實體
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年12月12日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2017年2月28日，即股份於聯交所上市日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「購回授權」	指	擬於股東週年大會上授予董事的一般授權，以購回不超過於通過授予購回授權的相關決議案當日的已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「股份」	指	本公司每股面值0.00001港元的普通股(除任何庫存股份外，其持有人應於本公司股東大會上放棄投票)
「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	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則(不時修訂)
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義(自2024年6月11日起生效)
「%」	指	百分比



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

執行董事：

李光宇先生(主席)

李花女士(副主席)

任豔丹女士

獨立非執行董事：

陳磊先生

張志學先生

范楠楠女士

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited的辦事處

PO Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國鄭州市

鄭東新區

馬莊街3號

10號樓4層21號

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場二座31樓

敬啟者：

建議

授出發行股份及購回股份的一般授權

及

重選董事

及

繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事

及

續聘核數師

及

股東週年大會通告

緒言

本通函旨在為閣下提供股東週年大會通告及將於股東週年大會上提呈的下列決議案的資料：(a)授出一般授權以發行股份及購回授權以購回股份，(b)重選董事及繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事，及(c)續聘本公司核數師。

發行股份的一般授權

為確保及賦予董事於本公司需要發行任何新股份時的靈活性及酌情權，謹此根據上市規則向股東申請批准授出發行股份的一般授權。於股東週年大會上將提呈第4(A)項普通決議案，授予董事一般授權以行使本公司權力配發、發行及處置數目不超過通過有關一般授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目20%的額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)。

於最後實際可行日期，4,289,505,307股股份已繳足股款，且並無庫存股份。待通過第4(A)項普通決議案後，且於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期止並無發行或購回股份，本公司將獲准發行最多857,901,061股股份。

此外，待另行批准第4(C)項普通決議案後，本公司將計入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目以擴大第4(A)項普通決議案所述一般授權，惟擴大金額不得超過於通過有關一般授權及購回授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目的10%。董事謹此聲明，彼等並無行使一般授權的即時計劃。

購回股份的購回授權

此外，於股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事購回授權，以行使本公司權力購回不超過通過有關購回授權的決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)數目10%的股份。

上市規則規定須就建議購回授權向股東寄發的說明函件載於本通函附錄二。此說明函件載有一切合理所需的資料，以供股東在股東週年大會上就投票贊成或反對相關決議案作出知情決定。

重選董事及繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事

根據組織章程細則第16.2條，董事會委任以填補臨時空缺或增加董事會之名額的任何董事將僅任職至其獲委任後本公司首次股東週年大會舉行為止，惟可膺選連任。因此，任豔丹女士的任期僅至股東週年大會為止，並符合資格於股東週年大會上膺選連任董事。

根據組織章程細則第16.18條，每屆股東週年大會上時任的三分之一董事(或若董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目)須輪值告退，並將符合資格重選連任，惟每位董事必須最少每三年輪值告退一次。釐定輪流退任的董事時，並不計算根據細則第16.2條委任的任何董事。因此，李花女士及張志學先生將於股東週年大會上告退並符合資格及願意膺選連任。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策及董事提名政策及本公司的企業策略所載的提名原則及標準，檢討董事會的架構及組成、董事所作的確認及披露、董事的技能、經驗、專業知識、時間投入及貢獻。

繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事

根據企業管治守則第二部分第B.2.3條，倘獨立非執行董事於發行人任職已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。於最後實際可行日期，張志

董事會函件

學先生自2016年9月7日獲委任以來擔任獨立非執行董事超過九年。於股東週年大會上，將提呈獨立決議案以重選張先生為獨立非執行董事。

於評估重選張先生為獨立非執行董事時，提名委員會及董事會已考慮其對本公司的貢獻及服務，並審閱其專長及專業資格，以釐定張先生是否符合參選的甄選標準。提名委員會及董事會認為，張先生具備擔任本公司董事所需的品格及正直操守。張先生於企業管治、法律及監管事務方面亦擁有廣泛、扎實及豐富的經驗以及專業知識，能為董事會帶來公正的判斷。

本公司已接獲張先生根據上市規則第3.13條就確認其獨立性發出的年度確認書。在評估張先生的獨立性時，提名委員會及董事會已評估及審閱其發出的年度獨立身份確認書。提名委員會及董事會注意到，張先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無參與本公司管理；(iii)並無涉及任何會影響其作為獨立非執行董事作出獨立判斷的關係或情況；(iv)在任期內一直向本公司提供客觀及公正意見；及(v)具備上述所需品格及正直操守。

根據上文所述，提名委員會及董事會認為，儘管張先生已服務本公司多年，但彼仍然為獨立人士。因此，董事會認為，張先生的長期服務不會影響其作出獨立判斷，且張先生將繼續保持獨立並遵守上市規則所載獨立性指引。

經計及張先生的專業資格、過去數年的獨立工作範疇及董事會現時的技能組合，提名委員會及董事會認為，繼續委任張先生為獨立非執行董事對董事會的穩定性有莫大幫助，其將繼續為本集團的業務發展提供寶貴意見，並維持公眾與企業利益的適當平衡，同時令董事會具有充足多元性，以有效履行其職責。

董事會函件

鑑於重選董事的背景及工作經驗，提名委員會及董事會相信，彼將繼續為董事會帶來寶貴的經驗、知識及專業水平，使董事會有效率及有成效地運作及多元化。因此，提名委員會及董事會建議於股東週年大會上重選所有重選董事，包括張先生重選為獨立非執行董事。

根據上市規則的相關規定，上述擬於股東週年大會膺選連任的董事的詳細資料載於本通函附錄一。

續聘核數師

羅兵咸永道會計師事務所將於股東週年大會退任本公司核數師，並符合續聘資格。

董事會建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第18至24頁，當中載有(其中包括)將於會上提呈股東審議及批准授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選董事及繼續委任職超過九年的獨立非執行董事以及續聘本公司核數師。

代表委任表格

隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。該代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yuhuachina.com)。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上所印備指示將表格填妥後不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券登記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。填妥並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並於會上投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

以投票方式表決

概無股東於有關一般授權及購回授權之建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無其他股東需就有關決議案放棄投票。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.6條，於股東大會上提呈股東表決的任何決議案須以投票方式表決，惟股東週年大會主席可以誠信原則准許就純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，通告所載各項決議案將以投票方式表決。

於投票表決時，每位親身出席或由其委任代表或(如股東為法團)其正式授權代表為出席的股東將有權就所持每股繳足股份擁有一票投票權。有權投一票以上的股東毋須盡投其票，亦毋須以同一方式盡投其票。

為免生疑及就上市規則而言，庫存股份持有人(如有)應於本公司股東大會上就須獲股東批准的事項放棄投票。

推薦建議

董事認為，授出發行股份的一般授權及購回股份的購回授權、重選董事及繼續委任任職超過九年的獨立非執行董事以及續聘本公司核數師符合本集團及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇
謹啟

2025年12月22日

按上市規則要求，擬於股東週年大會上重選之董事詳情如下。

於最後實際可行日期，除本通函所披露者外，以下董事概無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

除本通函所披露者外，過去三年以下董事概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位，亦無於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。除本通函所披露者外，以下董事與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除本通函所披露者外，概無其他有關以下董事的事宜須提請股東垂注，亦無有關以下董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定披露。

執行董事

李花女士(「李女士」)，38歲，於2016年9月7日首次獲委任為執行董事及董事會副主席。李女士亦兼任本公司行政總裁，並於本集團其他成員公司擔任以下職位：

- 鄭州中美教育投資有限公司董事(自2011年7月21日起)；及
- 鄭州宇華教育投資有限公司董事(自2016年4月19日起)。

李女士擁有逾14年的教育行業經驗，擔任鄭州工商學院、湖南涉外經濟學院及本集團所有高中的董事會成員。於2009年3月至7月期間，李女士在鄭州市宇華實驗學校任幹事，負責管理該校的日常營運及策略規劃。由2009年7月至2010年7月，李女士在鄭州工商學院任助教兼輔導員，負責講授及管理輔導課程及學生活動。

李女士自2015年7月起一直為中華全國青年聯合會第十二屆委員，亦為中國共產主義青年團第十七次全國代表大會的河南省代表及鄭州市第十四屆人民代表大會的新鄭市代表。於2012年5月，李女士獲中國共青團河南省委及河南省青年聯合會授予河南省五四青年獎章榮耀。彼亦於2012年7月獲河南省婦女聯合會授予河南省婦女創先爭優先進個人榮譽，及於2013年1月獲河南省青年聯合會授予河南省青年聯合會優秀委員榮譽。於2014年11月，李女士獲河南省教育廳頒授河南省民辦教育先進個人榮譽。

李女士於2010年7月取得北京大學的哲學學士學位。

李女士為主席兼執行董事李光宇先生的女兒。

李女士已與本公司訂立服務合約，初始任期自彼獲委任日期起計三年，或直至於2017年2月16日刊發的本公司招股章程日期起本公司第三屆股東週年大會止（以較早者為準），且自動續期三年，直至根據服務的條款及條件或由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，須遵守按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的相關規定。根據服務合約，李女士有權每年收取人民幣480,000元的董事袍金，董事袍金基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，李女士於1,941,826,000股股份中擁有權益。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，李女士並無於任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

任豔丹女士(「任女士」)，45歲，於2025年10月17日獲委任為執行董事。彼於2005年4月加入本集團，目前擔任本集團常務副總裁職務。任女士擁有逾20年的學校管理經驗，曾獲評選為「中國百名傑出校長」之一。彼亦兼任鄭州工商學院、湖南涉外經濟學院和鄭州軟件職業技術學院董事長、本集團中小學幼兒園總校長。彼於2004年取得教育學學士學位，並於2025年取得工商管理博士學位。

任女士已與本公司訂立服務合約，任期自2025年10月17日起計為期三年，且自動續期三年，直至由其中一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止。任女士須遵守按照組織章程細則以及上市規則附錄C1所載企業管治守則，至少每三年輪值退任一次及重選連任的規定。根據任女士的委任條款，任女士有權根據本公司不時採納的任何購股權計劃或股份獎勵計劃的規則，酌情獲授購股權及／或獎勵，但無權以執行董事的身份收取任何薪酬。

於最後實際可行日期，任女士於1,760股股份中擁有權益，且根據本公司採納的首次公開發售前購股權計劃其獲授之購股權獲行使後，任女士有權獲得最多2,608,800股股份，並須受該等購股權的條件(包括歸屬條件)所規限。除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，任女士並無於任何股份或相關股份中擁有或視為擁有權益。

獨立非執行董事

張志學先生(「張先生」)，58歲，獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席，自2017年2月16日起生效。張先生主要負責監督董事會工作及為董事會提供獨立判斷。

張先生自2008年8月起一直擔任北京大學光華管理學院組織與戰略管理系教授。

張先生自2008年3月至今為納斯達克上市公司Ever-Glory International Group, Inc. (股份代號：EVK)的獨立非執行董事。張先生現時亦出任貴州銀行及陽光保險集團股份有

限公司的獨立董事，自2010年3月至2016年3月亦擔任深圳證券交易所上市公司北京科銳配電自動化股份有限公司(股份代號：002350)的獨立非執行董事。

張先生先後於1988年7月、1991年7月及1998年12月取得河南大學教育學學士學位、北京師範大學心理學碩士學位及香港大學哲學博士學位。

張先生已與本公司訂立委任函，初始任期自於2017年2月16日刊發的本公司招股章程日期起計三年，或直至2017年2月28日起本公司第三屆股東週年大會止(以較早者為準)。該委任函已按類似條款續期，自2020年2月16日起生效另外三年，且自動續期三年，直至由其中一方向另一方提前發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，須遵守按照組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的相關規定。根據委任函，張先生有權每年收取200,000港元的董事袍金，董事袍金基於適當標準釐定，包括但不限於個人才能及其他相若上市發行人的董事會薪酬水平的一般市場慣例。

於最後實際可行日期，張先生並無於證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有權益。

以下為根據上市規則須向股東寄發有關建議購回授權的說明函件。

股本

截至最後實際可行日期，已發行股份為4,289,505,307股每股面值0.00001港元的已繳足股份，且並無庫存股份。待授出購回授權的決議案獲通過後，且基於股東週年大會前再無發行或購回股份，本公司將獲准於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；或(ii)任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權(以較早者為準)止期間內，購回最多428,950,530股股份，佔已發行股份(不包括任何庫存股份)的10%。

購回的理由及資金

董事相信，獲得股東一般授權使本公司於市場上購回其股份符合本公司及股東的最佳利益。購回股份可能會導致本公司每股股份的資產淨值及／或每股盈利增加，視乎當時市況及融資安排而定，並僅會於董事認為購回將對本公司及股東整體有利的情況下購回。

用於購回股份的資金須為根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律可合法作此用途的資金。董事不得以非現金代價或非聯交所交易規則規定的結算方式在聯交所購回股份。於上述規限下，董事可動用本公司溢利，或為購回而發行新股的所得款項，或(倘組織章程細則批准且不違反公司法)自股本及，(倘就購回應付溢價)自本公司溢利或股份溢價賬的進賬額為購回撥資。

董事現時無意購回任何股份，且僅會於彼等認為購回符合本公司最佳利益的情況下行使權力購回。與本公司2025年8月31日(即本公司最近期刊發的經審計合併財務報表的結算日)經審計合併財務報表所披露者相比，董事認為倘購回授權獲全數行使，可能

對本公司營運資金或資本負債狀況產生重大不利影響。倘行使購回授權會對董事認為不時適合本公司的營運資金需求或資本負債水平產生重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

一般事項

據董事作出一切合理查詢後所深知，如購回授權獲股東批准，董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時均無意向本公司出售任何股份。

董事將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島適用法律行使購回授權(如適用)。

概無核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示現時有意於購回授權獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售任何股份。

本公司可註銷該等購回股份或將其持作庫存股份，視乎相關購回時間的市場狀況及本集團資本管理需要而定。

對於任何存放於中央結算系統以待在聯交所轉售的庫存股份，本公司應(i)敦促其經紀不得就其存放於中央結算系統的庫存股份向香港結算發出任何於本公司股東大會上投票的指示；及(ii)就派付股息或作出分派而言，在各情況下於派付股息或作出分派的記錄日期之前，從中央結算系統撤回庫存股份，並以其本身名義將該等股份重新登記為庫存股份或將該等股份註銷，或採取任何其他措施，以確保不會行使任何股東權利或收取於該等股份以其本身名義登記為庫存股份時根據適用法例將被暫停的任何權利。

本說明函件或建議股份購回均無異常之處。

收購守則

如根據購回授權購回股份導致一名股東於本公司的投票權比例有所增加，則有關增加就收購守則而言將被視為收購投票權。因此，視乎股東權益的增幅而定，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)可能會取得或鞏固於本公司的控制權，因而須根據收購守則規則26提出強制收購建議。除上述者外，據董事所知，並無根據購回授權購回股份而可能造成收購守則項下的任何後果。

截至最後實際可行日期，根據證券及期貨條例，李光宇先生及李花女士各自視為持有光宇投資控股有限公司(由Nan Hai Trust受託人TMF (Cayman) Ltd.的代名人Baikal Lake Investment Holdings Limited持有)所持同一批1,917,500,000股股份的權益，相當於已發行股份總數44.70%。除上述者外，(1)李光宇先生持有19,749,000股股份；及(2)李花女士持有24,326,000股股份。因此，李光宇先生及李花女士分別視為持有1,937,249,000股股份及1,941,826,000股股份的權益，相當於截至最後實際可行日期已發行股份總數約45.16%及45.27%。

倘董事全面行使購回授權及假設本公司的已發行股本及上述股東的持股量於購回股份前並無任何變動，李光宇先生及李花女士擁有的權益將分別增至已發行股份約50.18%至50.30%。就董事所知及所信，該等增加將引致須根據收購守則規則26提出強制收購建議的責任。董事現時無意購回股份以致李光宇先生或李花女士須根據收購守則提出強制收購建議的責任。據董事所知，並無因本公司購買本身股份而根據收購守則可能造成的任何其他後果。

上市規則禁止任何公司在聯交所購回股份以致該公司的公眾持股量少於其已發行股份(不包括庫存股份)總數的25%(或聯交所決定的其他指定最低百分比)。如購回股份將導致公眾持股量少於指定最低百分比，則董事不建議購回股份。

本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無從聯交所或其他證券交易所購回股份。

股價

於前12個月各月份及包括最後實際可行日期，股份於聯交所進行買賣的最高及最低價格如下：

月份	最高價格 港元	最低價格 港元
2024年		
12月	—	—
2025年		
1月	—	—
2月	0.475	0.400
3月	0.425	0.350
4月	0.370	0.295
5月	0.570	0.320
6月	0.530	0.410
7月	0.550	0.415
8月	0.560	0.460
9月	0.800	0.485
10月	0.690	0.530
11月	0.590	0.510
12月(直至最後實際可行日期)	0.570	0.485

附註：股份自2024年12月2日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並於2025年2月28日上午九時正起恢復買賣。

股東週年大會通告



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

股東週年大會通告

茲通告中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)謹訂於2026年2月2日上午11時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行股東週年大會，以處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及採納截至2025年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. (a) 重選下列本公司董事：
 - (i) 李花女士為本公司執行董事；
 - (ii) 任豔丹女士為本公司執行董事；
 - (iii) 張志學先生(任職超過九年)為本公司獨立非執行董事；及
- (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等截至2026年8月31日止年度的薪酬。

股東週年大會通告

4. 審議及酌情按普通決議案通過(不論是否經修訂)以下決議案：

(A) 「動議：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及／或以其他方式處理本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的股份)(具有香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所賦予的涵義(自2024年6月11日起生效))或可換股證券，或可認購本公司股份的購股權、認股權證或類似權利或可換股證券，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及／或購股權(包括本公司的債券、認股權證及可換股債券)；
- (ii) 上文第(i)段的批准屬於授予本公司董事的任何其他授權以外的額外批准，並將授權本公司董事於有關期間(定義見下文)作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (iii) 本公司董事於有關期間(定義見下文)根據上文第(i)段配發或同意有條件或無條件配發(不論根據購股權或以其他方式，及包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的本公司股份)的股份總數，惟根據下列方式配發者除外：
 - (1) 任何供股(定義見下文)；

股東週年大會通告

- (2) 根據本公司任何購股權計劃(如適用)或為向本公司董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購股份之購股權或購買股份之權利而於當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排授出或行使任何購股權；
- (3) 根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)為配發及發行股份以代替股份之全部或部分股息而設之任何以股代息或類似安排；或
- (4) 根據本公司發行的任何現有可轉換票據或附帶可認購或可轉換為股份權利的本公司任何現有證券的條款而行使認購或轉換權利時發行的股份，惟不得超過：
 - (a) 本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)總數的20%；及
 - (b) (倘董事會獲第4(C)項決議案授權)於第4(B)項決議案獲通過後，本公司購回之本公司股份總數(最多為相當於第4(B)項決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的10%)，

而有關批准將受相應限制；及

股東週年大會通告

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (1) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (2) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (3) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時；及

(b) 「供股」指於本公司董事指定的期間向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售本公司股份，或發行認股權證、購股權或其他授予認購本公司股份權利的證券（惟本公司董事可就零碎股份或適用於本公司的任何司法管轄區或任何認可監管機構或適用於本公司的任何證券交易所的法律或要求所規定的任何限制或責任，或根據上述法律或要求釐定任何限制或責任的行使或其範圍可能涉及的要求、支出或延誤，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排）。」

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力，根據股份購回守則並按照一切適用法例及上市規則，於聯交所或本公司股份可能上市

股東週年大會通告

並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；

- (ii) 根據本決議案第(i)段的批准可購回的股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的10%，而上述批准將受到相應限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及第(ii)段各段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及第(ii)段所述的該類之前授予本公司董事且現行有效的批准；及
- (iv) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指通過本決議案之日起至下列最早日期止的期間：

- (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (b) 任何適用法例或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (c) 本公司股東於股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」
- (C) 「**動議**待本通告所載第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本通告第4(A)項決議案授予本公司董事行使本公司的權力以配發、發行及／或以其他方式處置本公司新股份(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份的本公司股份)，及作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權的一般授權，方式為在本公司董事根據該一般授權而可能配發或有條件或無條件同意配發之本公司已發行股份(不包括持作庫存股

股東週年大會通告

份的任何股份)數目中，增加相當於本公司根據本通告所載第4(B)項決議案所賦予的授權購回本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的金額，惟有關擴大金額不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括持作庫存股份的任何股份)數目的10%。」

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇

香港，2025年12月22日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited的辦事處
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國
鄭州市
鄭東新區
馬莊街3號
10號樓4層21號

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (i) 如第4(A)及第4(B)項決議案獲本公司股東通過，將提呈第4(C)項決議案供本公司股東批准。
- (ii) 任何有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席、發言並投票。委任代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或委派代表就有關股份在上述會議(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後按本公司股東名冊就相關聯名持股所記錄之聯名持有人姓名次序而定。
- (iv) 填妥的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須於上述大會或其任何續會(視

股東週年大會通告

情況而定)指定舉行時間至少48小時前交回本公司香港證券登記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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。

- (v) 本公司將於2026年1月28日至2026年2月2日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席上述大會的資格，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。2026年2月2日(即記錄日期)名列股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席上述大會，所有已填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於2026年1月27日下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (vi) 就上文第2項決議案而言，李花女士、任豔丹女士及張志學先生須於上述大會上告退並符合資格及願意膺選連任。上述董事詳情載於2025年12月22日刊發的通函附錄一。
- (vii) 就上文第4(A)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等並無即時計劃發行本通告所述任何本公司新股份。本公司正就上市規則尋求股東批准一般授權。
- (viii) 就上文第4(B)項決議案而言，本公司董事謹此聲明，彼等將行使一般授權所賦予的權力，在彼等認為適當的情況下為本公司股東的利益購回本公司股份。按上市規則規定須編製的說明文件載有必要資料，讓股東可就投票贊成或反對批准本公司購回其本身股份的決議案作出知情決定，而該說明文件載於2025年12月22日刊發的通函附錄二。
- (ix) 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。