
此乃要件 請即處理

閣下對本通函或應採取之行動**如有疑問**，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**或轉讓名下全部中国通才教育集团有限公司股份，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分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。

China General Education Group Limited

中国通才教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2175)

**(1)建議授出發行及購回股份的一般授權、
(2)重選退任董事、
(3)續聘核數師
及
(4)股東週年大會通告**

除另有界定者外，本封面所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

中国通才教育集团有限公司謹訂於2026年1月15日(星期四)下午四時正假座中國山西省太原市小店區塢城南路99號山西工商學院厚德樓5樓會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第15至18頁。本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://chinageg.cn>)。

無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格上印列的指示盡快填妥表格，盡快且無論如何須於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。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2025年12月24日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 購回授權的說明函件	8
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選之董事詳情	12
股東週年大會通告	15

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2026年1月15日（星期四）下午四時正假座中國山西省太原市小店區塢城南路99號山西工商學院厚德樓5樓會議室舉行的股東週年大會，大會通告載於本通函第15至18頁
「細則」	指	本公司不時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「主席」	指	董事會主席
「本公司」	指	中国通才教育集团有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	牛三平先生及Niusanping Limited
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	本通函董事會函件第2(a)段所界定之一般授權
「最後實際可行日期」	指	2025年12月22日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於上市日期在主板上市
「上市日期」	指	2021年7月16日，股份於該日首次於聯交所主板開始買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

釋 義

「章程大綱」	指	本公司不時生效的組織章程大綱
「Niusanping Limited」	指	Niusanping Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，由牛三平先生100%擁有
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第15至18頁
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「購回授權」	指	本通函董事會函件第2(b)段所界定之一般授權
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購、合併及股份回購守則
「%」	指	百分比

China General Education Group Limited

中国通才教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2175)

執行董事：

張志偉先生(主席)

牛小軍先生

張中華女士

註冊辦事處：

The offices of Vistra (Cayman) Limited

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

獨立非執行董事：

曾志宏先生

胡玉亭先生

王志華先生

胡斌紅先生

香港主要營業地點：

香港

德輔道西246號

東慈商業中心

8樓02室

敬啟者：

(1)建議授出發行及購回股份的一般授權、

(2)重選退任董事、

(3)續聘核數師

及

(4)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案的資料，以(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)憑藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份總數擴大發行授權；(iv)重選退任董事；及(v)續聘核數師。

2. 發行授權及其擴大以及購回授權

為使本公司可於適當時候靈活發行及購回股份，將於股東週年大會上提呈下列普通決議案，供股東考慮及酌情批准向董事授出新的一般授權：

- (a) 配發、發行或處理不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份（即根據本公司於最後實際可行日期已發行股本505,517,000股股份計算，並假設本公司於股東週年大會當日已發行股本維持不變，股份總數不超過101,103,400股股份）（「**發行授權**」）；
- (b) 於聯交所購回不超過本公司於有關決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份（即根據本公司於最後實際可行日期已發行股本505,517,000股股份計算，並假設於股東週年大會日期本公司已發行股本維持不變，股份總數不超過50,551,700股股份）（「**購回授權**」）；及
- (c) 憑藉加入本公司根據及按照購回授權所購回股份總數之金額以擴大發行授權。

發行授權及購回授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行的下屆股東週年大會結束。就發行授權及購回授權而言，董事謹此聲明，彼等目前並無計劃據此發行任何新股份或購回任何股份。

根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發說明函件，當中載有一切合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。上市規則規定有關購回授權的說明函件載於本通函附錄一。

3. 建議重選退任董事

根據細則第84(1)條規定，於本公司每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一（或倘人數並非三或三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的人數）的董事須輪值退任，惟各董事須至少每三年於股東週年大會上輪值退任一次。因此，牛小軍先生、張中華女士及咎志宏先生將於股東週年大會上輪值退任，並符合資格膺選連任。

根據上市規則第13.74條規定，倘有關重選或委任須待股東於相關股東大會上批准，則上市發行人須根據上市規則第13.51(2)條於通告或隨附之通函內向相關股東大會之股東披露建議重選之任何董事或建議委任之新董事之詳情。建議重選董事之必要詳情載於本通函附錄二。

董事會經考慮本公司提名委員會的意見（該委員會參考本公司董事提名政策及多元化政策後，建議重選牛小軍先生及張中華女士為執行董事），認為牛小軍先生及張中華女士對本集團的業務有深入的了解、具備多元化的技能及豐富的經驗與知識以及紮實的業務關係，能夠為董事會作出貢獻，因此就於股東週年大會上建議重選牛小軍先生及張中華女士向股東作出推薦建議。

經根據本公司採納的提名政策所載的評估準則（其中包括上市規則第3.13條所載的獨立性指引）審閱彼的合適性後，本公司提名委員會已就建議重選咎志宏先生為獨立非執行董事向董事會作出推薦建議。董事會經考慮彼的時間投入、過往對本公司作出的貢獻及彼的個人特質有助提高董事會多元化（載於本公司採納的董事會成員多元化政策）及達致最佳組合（詳情載於本通函附錄二彼之履歷內），接納本公司提名委員會的推薦建議，並向股東推薦於股東週年大會上重選咎志宏先生。

4. 續聘核數師

已審核本公司本年度綜合財務報表的大華馬施雲會計師事務所有限公司將於股東週年大會上退任本公司獨立核數師(「核數師」)一職，惟符合資格並願意膺選連任。

經審核委員會推薦，董事會建議續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

5. 股東週年大會及委任代表安排

通告載於本通函第15至18頁。於股東週年大會上，將提呈決議案以批准(其中包括)(i)向董事授出發行授權；(ii)向董事授出購回授權；(iii)憑藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份總數擴大發行授權；(iv)重選退任董事；及(v)續聘核數師。

根據上市規則第13.39(4)條，除有關程序或行政事宜的決議案外，股東於股東大會上進行的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上，所有提呈的決議案將以投票方式進行表決(惟股東週年大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。本公司將於股東週年大會後根據上市規則第13.39(5)條規定的方式就表決結果刊發公告。

於投票表決時，每位親身出席或由委任代表(或倘股東為法團，則其正式授權代表)代為出席的股東將有權就其持有之每股繳足股份擁有一票投票權。有權投多於一票的股東無須動用其所有投票權或以相同方式動用其所有投票權。

本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://chinageg.cn>)。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列之指示將表格填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件副本，盡快交回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，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48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

6. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本集團之資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

7. 推薦建議

董事會認為，建議授出／擴大發行授權、購回授權、重選退任董事及續聘核數師均符合本公司、本集團及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會提呈之所有該等決議案。

8. 額外資料

亦請閣下垂注本通函附錄一及附錄二。

9. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2026年1月12日（星期一）至2026年1月15日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的過戶文件連同有關股票須不遲於2026年1月9日（星期五）下午四時三十分（即釐定股東投票權之最後股份過戶登記日期）送交本公司的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，以辦理登記手續。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中国通才教育集团有限公司
主席
張志偉
謹啟

2025年12月24日

以下為上市規則規定須送呈股東之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則容許以聯交所為主要上市地之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制規限，其中最重要之限制概述如下：

- (a) 公司擬購買之股份已全數繳足；
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則第10.06(1)(b)條規定之說明函件；及
- (c) 公司股東已透過符合上市規則第10.06(1)(c)條規定的普通決議案，向公司董事發出特定批准或一般授權以進行該購買，而該普通決議案已於公司正式召開及舉行的股東大會上獲得通過。

2. 購回的理由

董事相信，由股東授予董事一般授權令本公司可於市場購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。

購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及本公司資金安排而定，並僅會在董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利之時方會作出。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括505,517,000股股份。

待通告第5項所載有關授出購回授權之普通決議案獲通過後，按照本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變（即505,517,000股股份）的基準，董事將根據購回授權獲授權於購回授權維持有效的期間購回總數不超過50,551,700股股份的股份，佔股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

倘本公司根據購回授權購回任何股份，本公司將(i)註銷所購回之股份及／或(ii)根據細則及上市規則之條文，並視乎購回股份時本公司之資本管理需要，持有該等股份作為庫存股份。

4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據章程大綱及細則、開曼群島(為本公司之註冊成立地)法律及／或任何其他適用法例(視情況而定)的規定可合法用作此用途的資金。

本公司獲章程大綱及細則授權購回股份。開曼群島法律規定，可自溢利、股份溢價賬或就此目的而發行新股份的所得款項或股本(惟本公司須有能力償還於日常業務過程中到期之債務且有關購回已獲章程大綱及細則授權)中(以購回股份面值為限)購回股份；而購回股份之任何應付溢價可從溢利、本公司股份溢價賬或股本(惟本公司須有能力於日常業務過程中到期之債務且有關購回已獲章程大綱及細則授權)中扣除。

本公司不得以現金以外之代價購回股份，或以聯交所不時之交易規則以外之方式結算股份。

5. 購回的影響

倘購回授權於建議購回期間任何時間獲悉數行使，或會對本公司的營運資金或資產負債狀況(與本公司截至2025年8月31日(即本公司編製最近期經審核財務報表之編製日期)止年度年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較)造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司營運資金需求或董事不時認為適合的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。

6. 收購守則的影響

倘根據購回授權行使購回股份之權力而導致某位股東佔本公司的投票權權益比例有所增加，就收購守則而言，有關增加將視為一項收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固對本公司的控制權，並須根據收購守則第26條及第32條之規定，就該名股東或該組股東尚未擁有的所有股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，控股股東共同持有266,250,000股股份，佔本公司已發行股本總額的52.67%。倘董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，則控股股東的股權（基於其現有股權）將增至本公司已發行股本總額的約58.52%。

董事並不知悉根據購回授權或會進行之任何購回可能導致收購守則項下的任何後果。假設於最後實際可行日期至本公司購回股份日期期間並無進一步發行股份，則全面行使購回授權將會導致公眾人士所持股份數目佔比低於上市規則第8.08條所規定之25%。董事無意行使購回授權以致公眾持股量低於該規定之百分比。

7. 本公司董事、彼等之聯繫人及核心關連人士

據董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人現時有意於授出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通知，表示彼等目前有意向本公司出售任何股份，或彼等已承諾不會在股東批准授出購回授權後向本公司出售彼等持有之任何股份。

8. 董事的義務

董事將按照章程大綱及細則、上市規則、開曼群島法律及所有其他適用法律行使本公司權力，根據購回授權購回股份。董事確認，說明函件或建議購回授權均無任何不尋常之處。

9. 本公司之確認

本公司確認，附錄一所載之說明函件及建議股份購回均無任何不尋常之處。

10. 股份的市場價格

股份於最後實際可行日期前過往12個月內在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高 (港元)	最低 (港元)
2024年		
12月	1.66	1.29
2025年		
1月	2.88	1.64
2月	3.68	2.66
3月	3.64	2.74
4月	3.40	2.45
5月	2.79	2.54
6月	2.80	2.54
7月	2.56	2.18
8月	2.29	1.91
9月	2.25	1.94
10月	3.17	1.81
11月	3.75	3.20
12月(直至最後實際可行日期)	3.40	3.13

11. 本公司購回股份

截至最後實際可行日期止六個月內，本公司或其附屬公司概無購回股份（不論於聯交所或以其他方式）。

根據上市規則，將於股東週年大會上退任並願意膺選連任之董事的資料載述如下。

(1) 牛小軍先生－執行董事

牛小軍先生，46歲，於2020年10月19日獲委任為執行董事。牛先生負責本集團的信息化。牛先生為前執行董事牛三平先生（於2024年5月27日辭任）的侄兒，亦為前執行董事牛健先生（於2024年5月27日辭任）的堂兄。

牛先生於2004年5月加入本集團，自此擔任本學院設備及信息建設中心處長，負責本學院的信息化建設。牛先生於2009年1月畢業於山西師範大學，取得教育技術學本科學士學位。

股份權益

於最後實際可行日期，牛先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

董事酬金

本公司已與牛先生訂立服務合約，自上市日期起初步固定為期三年，其後將一直有效，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，而該通知到期日須為固定期限之後。目前應付予牛先生的董事袍金為每年人民幣300,000元，此乃參考彼於本公司及本學院的職責及責任後釐定。

須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，牛先生於過去三年內並無或未有於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；亦無於本集團擔任任何其他職務；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無有關牛先生的其他事宜須提請股東垂注。

合適性

本公司提名委員會已參考本公司董事提名政策及董事會多元化政策評估牛先生的合適性，並認為牛先生為擔任本公司董事職位的合適人選。

(2) 張中華女士－執行董事

張中華女士，47歲，於2006年12月加入本集團及於2020年10月19日獲委任為執行董事。張女士亦為本學院的副校長，負責本學院的人力資源管理、質量控制及對外事務。

張女士擁有逾19年教育行業經驗。彼現為本學院的副校長，協助校長處理本學院的人力資源管理、質量控制及對外事務。

張女士自2022年7月起擔任中國農工民主黨第八屆山西省委員會委員。

彼於2015年6月獲得中國上海市上海理工大學工商管理學碩士學位。

股份權益

於最後實際可行日期，張女士根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

董事酬金

本公司已與張女士訂立服務合約，自上市日期起初步固定為期三年，其後將一直有效，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，而該通知到期日須為固定期限之後。目前應付予張女士的董事袍金為每年人民幣300,000元，此乃參考彼於本公司及本學院的職責及責任後釐定。

須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，張女士於過去三年內並無或未有於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；亦無於本集團擔任任何其他職務；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無有關張女士的其他事宜須提請股東垂注。

合適性

本公司提名委員會已參考本公司董事提名政策及董事會多元化政策評估張女士的合適性，並認為張女士為擔任本公司董事職位的合適人選。

(3) 咎志宏先生－獨立非執行董事

咎志宏先生，63歲，於2021年6月23日獲委任為獨立非執行董事。咎先生負責為董事會提供獨立意見及判斷。

咎先生擁有逾40年會計教育經驗。彼現為山西財經大學的教授，並擔任深圳華控賽格股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000068）及山西同德化工股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002360）的獨立董事，以及山煤國際能源集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600546）的獨立董事。

咎先生於1984年7月畢業於山西財經學院（現稱山西財經大學）財政專業及於2009年6月在山西財經大學獲得經濟學碩士學位。咎先生於2001年11月獲得教授資格。

股份權益

於最後實際可行日期，咎先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

董事酬金

咎先生與本公司訂有委任函，自上市日期起初步固定為期一年，其後將一直有效，直至該獨立非執行董事向本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止或本公司向該獨立非執行董事發出書面通知後即時終止為止。目前應付予咎先生的董事薪酬為每年120,000港元，此乃參考彼於本公司的職責及責任後釐定。

須予披露或須提請股東垂注的其他資料及事宜

除上文所披露者外，咎先生於過去三年內並無或未有於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；亦無於本集團擔任任何其他職務；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段的任何規定予以披露；亦概無有關咎先生的其他事宜須提請股東垂注。

股東週年大會通告

China General Education Group Limited 中国通才教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2175)

股東週年大會通告

茲通告中国通才教育集团有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年1月15日(星期四)下午四時正假座中國山西省太原市小店區塢城南路99號山西工商學院厚德樓5樓會議室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

1. 省覽、考慮及採納截至2025年8月31日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司董事(「**董事**」)會及獨立核數師(「**核數師**」)報告。
2.
 - (a) 重選牛小軍先生為執行董事；
 - (b) 重選張中華女士為執行董事；
 - (c) 重選咎志宏先生為獨立非執行董事；
 - (d) 授權董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。
4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 在本決議案(c)段之限制下，根據所有適用法律、法則及法規，一般及無條件批准本公司董事(「**董事**」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及買賣本公司股本中的法定及未發行股份，並作出或授予將會或可能須行使該等權力的建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)及交換或轉換權；

股東週年大會通告

- (b) 本決議案(a)段之批准授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議、購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)及交換或轉換權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股份總數目，惟以下情況者除外
 - (i) 供股(定義見下文)；
 - (ii) 根據本公司採納之購股權計劃或類似安排行使購股權，以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員或董事及／或據此指定之其他合資格參與者授出或發出可認購本公司股份之購股權或購買本公司股份之權利；
 - (iii) 根據由本公司發行附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何認股權證或任何證券的條款，行使認購權或轉換權；及
 - (iv) 根據本公司的組織章程細則，任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份的全部或部分現金股息，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述授權亦須相應受此限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 有關授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改時；及

股東週年大會通告

「**供股**」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時於該等股份或類別股份的持股比例提呈發售本公司股份或其他證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮香港以外任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所引致的任何限制或責任後，作出彼等或認為必需或適當的豁免或另作安排）。」

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或本公司股份可能上市並就此獲聯交所及香港證券及期貨事務監察委員會所認可之任何其他證券交易所購買或以其他方式收購本公司股本中的股份，惟須遵守及按照所有適用法例、條例及規例的規定；
- (b) 本公司於有關期間（定義見下文）依據本決議案(a)段的批准將予購買或以其他方式收購的本公司股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准須相應受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
 - (iii) 有關授權經本公司股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改時。」

股東週年大會通告

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開股東週年大會的通告（「**通告**」）所載第4及第5項決議案獲通過後，擴大通告第4項所載決議案所指的一般授權，於董事根據該一般授權可配發、發行或另行處理或同意有條件或無條件配發、發行或另行處理的本公司股份（「**股份**」）總數上，加上本公司根據通告第5項所載決議案所指一般授權購買或以其他方式獲得的股份總數，惟該擴大數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命
中国通才教育集团有限公司
主席
張志偉

香港，2025年12月24日

附註：

- (a) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委派代表代其出席、發言及投票。受委任之代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同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，須盡快且無論如何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。遞交代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- (c) 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2026年1月12日（星期一）至2026年1月15日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年1月9日（星期五）下午四時三十分（即釐定股東投票權之最後股份過戶登記日期）送交本公司的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，以辦理登記手續。
- (d) 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或由受委代表於任何會議上投票，猶如其為唯一有權投票的人士；惟倘一名以上該等聯名持有人親身或由受委代表出席任何會議，則上述出席會議的人士中最具優先資格的人士應唯一有權就相關聯名持股投票，就此而言，排名先後按本公司股東名冊中就有關聯名持股的排名次序而定。
- (e) 有關將於股東週年大會上重選的退任董事詳情，請參閱本公司日期為2025年12月24日的通函附錄二。

於本通告日期，執行董事為張志偉先生、牛小軍先生及張中華女士；及獨立非執行董事為咎志宏先生、胡玉亭先生、王志華先生及胡斌紅先生。