
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其他持牌證券機構、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所有嘉宏教育科技有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函（連同隨附之代表委任表格）交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀、持牌證券交易商、持牌證券機構或其他代理，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1935)

- (I) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (II) 建議重選退任董事；
- (III) 續聘核數師；
- 及
- (IV) 股東週年大會通告

本公司謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時正假座中國浙江杭州市蕭山區錢江世紀城市心北路博亞時代中心2701室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第17至22頁。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快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，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即二零二六年五月二十日（星期三）上午十時正）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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。

二零二六年四月十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	4
建議授出發行及購回股份之一般授權	5
建議重選退任董事	6
建議續聘核數師	7
暫停辦理股份過戶登記	7
股東週年大會	8
推薦建議	8
責任聲明	9
一般資料	9
其他資料	9
附錄一 – 購回授權之說明函件	10
附錄二 – 建議於股東週年大會上重選連任之董事詳情	13
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函中，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	本公司謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時正假座中國浙江杭州市蕭山區錢江世紀城市心北路博亞時代中心2701室舉行之股東週年大會（或其任何續會），以考慮及（如適用）批准載於本通函第17至22頁之股東週年大會通告所載之決議案
「章程細則」	指	本公司於二零二五年五月十六日採納之第二次經修訂及重列之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及運作之中央結算及交收系統
「本公司」	指	嘉宏教育科技有限公司，一間於二零一七年六月二十三日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1935）
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以配發、發行及處理新股份，及轉售本公司名下持有之任何庫存股份，惟數目不得超過於授出該授權之有關決議案獲通過當日之已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二六年四月十三日，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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東名冊」	指	本公司之股東名冊
「購回授權」	指	將授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過於授出該授權之有關決議案獲通過當日之已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數的10%之股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章香港《證券及期貨條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01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	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂）

釋 義

「庫存股份」 指 經開曼群島法例及組織章程大綱及章程細則（經不時修訂及補充）授權，本公司購回及以庫存形式持有的股份（經上市規則允許，自二零二四年六月十一日起生效），就上市規則而言，包括本公司購回並於中央結算系統持有或存放以供於聯交所出售的股份

「%」 指 百分比

就本通函而言及僅供說明，港元兌人民幣的匯率為1港元兌人民幣0.945元。這並不表示任何港元或人民幣金額已按或可按上述匯率或任何其他匯率換算。

於本通函中，除文義另有所指外，「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1935)

執行董事：

陳餘國先生 (主席兼行政總裁)

陳餘春先生

陳澍先生

陳南蓀先生

陳凌峰先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

非執行董事：

張旭麗女士

香港主要營業地點：

香港

灣仔

獨立非執行董事：

畢慧女士

馮南山先生

王裕清先生

軒尼詩道288號

英皇集團中心

21樓2106室

敬啟者：

(I) 建議授出發行及購回股份之一般授權；

(II) 建議重選退任董事；

(III) 續聘核數師；

及

(IV) 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上提呈的決議案之資料，包括（其中包括）(i) 建議向董事授出一般授權及購回授權；(ii) 建議重選退任董事；(iii) 建議續聘核數師；及(iv) 發出股東週年大會通告，會上將向股東提呈決議案，以供考慮及酌情批准上述事宜。

董事會函件

召開股東週年大會之通告載於本通函第17至22頁。

2. 建議授出發行及購回股份之一般授權

在本公司於二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會上，董事獲股東授予(i)配發、發行及處理不超過本公司於二零二五年五月十六日決議案獲通過當日已發行股份總數20%之股份之一般無條件授權；(ii)購回不超過本公司於二零二五年五月十六日決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般無條件授權；及(iii)根據上文第(ii)項所述一般授權購回股份以擴大上文第(i)項所述之一般授權。該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上，個別普通決議案將予提呈，以：

- (a) 向董事授出一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處理股份，或轉售任何庫存股份，惟數目不得超過於決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之20%。一般授權將於（以最早日期為準）本公司下屆股東週年大會當日、章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期，或股東於本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂該授權之日屆滿。於最後實際可行日期，根據1,600,830,000股已發行股份及假設於股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權根據一般授權發行或轉售最多320,166,000股股份或庫存股份（視情況而定）；
- (b) 向董事授出購回授權以行使本公司一切權力以購回已發行股份，惟須受本通函所載標準規限。根據該購回授權，本公司可購回股份的最高數目不得超過於決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為1,600,830,000股。待提呈以批准授出購回授權之普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，本公司將獲准根據購回授權購回最多160,083,000股股份（即於相關決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%）。

董事會函件

購回授權將於(以最早日期為準)本公司下屆股東週年大會當日、章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會日期,或股東於本公司股東大會上以普通決議案方式撤銷或修訂該授權之日屆滿;及

- (c) 待上述授出一般授權及購回授權之普通決議案獲通過後,透過加入根據購回授權購回之股份數目,擴大根據一般授權將予發行及配發之股份數目。

根據上市規則,載於本通函「附錄一」之說明函件旨在向閣下提供合理必要資料,以便閣下就是否投票贊成或反對於股東週年大會上所提呈授出購回授權之決議案作出知情決定。

3. 建議重選退任董事

根據章程細則第84(2)條,馮南山先生、王裕清先生及畢慧女士(各自為獨立非執行董事)將退任,且符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。將於股東週年大會上提呈普通決議案,以重選馮南山先生、王裕清先生及畢慧女士為獨立非執行董事。根據上市規則的相關規定,上述獲提名將於股東週年大會上重選連任之董事的履歷詳情載於本通函「附錄二」。

每位董事的重選均須待本通函股東週年大會通告所載的個別決議案獲通過後方可作實。

董事會審閱其架構時,從多個方面考慮董事會成員多元化,包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識、服務年期、行業及地區經驗。董事會成員的委任均以用人唯才為原則,並在考慮候選人時,盡可能按照董事會整體運作所需的才能、技能及經驗而作出,以保持董事會成員的適當平衡。

董事會函件

於建議畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生重選連任獨立非執行董事時，董事會已考慮到，鑒於上文所述及本通函附錄二所載彼等多元化且不同的教育背景以及專業知識與經驗，彼等將為董事會的高效及有效運作帶來寶貴的見解、知識、技能及經驗，且彼等的委任將有助於董事會技能多元化，並提供適合本公司業務需求及其增長與發展的獨立意見。

畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生已各自確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過去或現在於本公司或其附屬公司的業務並無財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）概無任何關連；及(iii)並無其他可能影響彼之獨立性的因素。董事會已審閱畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生的獨立性，並認為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生符合上市規則第3.13條所載的獨立指引，且就重選連任而言屬獨立。

4. 建議續聘核數師

根據上市規則第13.88條，將於股東週年大會上提呈普通決議案，以續聘安永會計師事務所為本公司的核數師，由股東週年大會結束起任職至下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其截至二零二六年十二月三十一日止年度的酬金。

由於安永會計師事務所相對熟悉本集團的財務及事務，董事會認為，安永會計師事務所能更高效地進行本集團截至二零二六年十二月三十一日止年度的審計及其他相關工作，符合本公司及股東的整體最佳利益。

5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二六年五月十九日（星期二）至二零二六年五月二十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定出席謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票的資格。記錄日期將為二零二六年五月二十二日（星期五）。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二六年五月十八日（星期一）下午四時三十分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17樓1712-1716號舖。

6. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第17至22頁，會上將向股東提呈（其中包括）普通決議案，以考慮及批准（其中包括）(i) 發行股份、轉售庫存股份及購回股份之一般授權；(ii) 重選退任董事；及(iii) 建議續聘核數師。

隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥該表格，並盡快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，且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即二零二六年五月二十日（星期三）上午十時正）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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會，並於會上投票。倘股東於送交代表委任表格後出席股東週年大會，則該代表委任表格將視作已被撤回。

根據上市規則及章程細則的規定，股東週年大會通告所載的所有決議案將以投票方式進行表決。主席將會在股東週年大會開始時解釋投票表決的詳細流程。

於投票表決時，每名親身出席的股東（或如股東為法團，則為其正式授權代表）或其受委代表將就每持有一股繳足股份投一票。親身出席的股東（或如股東為法團，則為其正式授權代表）或其受委代表如可投多於一票，則毋須盡用其所有票數或就所有票數按同一意向投票。

股東週年大會結束後，投票表決結果將以上市規則第13.39(5)及(5A)條規定的方式於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.jheduchina.com)刊登。

7. 推薦建議

董事認為(i) 向董事授出一般授權及購回授權以發行股份、轉售庫存股份及購回股份；(ii) 重選退任董事；(iii) 續聘核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成所有於股東週年大會上提呈之決議案。

董事會函件

8. 責任聲明

本通函載有根據上市規則所提供有關本公司之資料，董事共同及個別對本通函承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載之資料於所有重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事宜致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

9. 一般資料

務請閣下留意本通函各附錄所載之其他資料。

10. 其他資料

本通函之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國
謹啟

二零二六年四月十六日

本附錄之說明函件乃按上市規則規定為股東提供所有合理所需資料，以供彼等就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. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,600,830,000股。待授出購回授權的決議案獲通過後，且按於最後實際可行日期後及直至於股東週年大會上通過該決議案當日再無發行或購回或註銷股份的基準，本公司將獲准根據購回授權購回最多160,083,000股股份，相當於在股東週年大會上通過相關決議案當日現有已發行股份（不包括庫存股份（如有））的10%。

2. 購回理由

儘管董事現時無意購回任何股份，但由於有關購回（取決於當時市況及資金安排）可提高本公司資產淨值及／或每股股份盈利，且購回股份僅會在董事認為有關購回整體有利於本公司及股東之情況下進行，故其認為獲授購回股份的能力將為本公司提供更大靈活性，對本公司及股東均屬有利。

相比本公司於二零二五年十二月三十一日（誠如其截至二零二五年十二月三十一日止年度之最新經審核財務報表所披露）之財務狀況，董事認為倘於建議購回期間全面執行建議購回，本公司之營運資金及資本負債狀況不會受到任何重大不利影響。於該等情況下，倘行使購回授權將對本公司之營運資金或資產負債比率造成重大不利影響，則董事無意行使購回授權。

3. 購回之資金

任何購回本公司證券之資金須全部由本公司可用現金流量或營運資金額度撥付，且於任何情況下將遵照章程細則及開曼群島適用法例以及上市規則之規定由可合法作此用途之資金撥付。該等資金包括但不限於可供分派溢利。購回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開曼公司法

條文之規限下自資本中撥付。購買應付之超出將予購入股份之面值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開曼公司法條文之規限下，自資本中撥付。

4. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

經董事作出一切合理查詢後所深知及確信，董事或彼等之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時無任何意向在獲股東授予購回授權後向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士（定義見上市規則）知會本公司，其現時有意在獲股東授予購回授權後向本公司出售股份，亦無承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

5. 收購守則之影響

本公司購回股份可導致主要股東佔本公司投票權比例增加，並可根據收購守則規則26觸發提出強制性收購要約的責任。

就本公司所深知及確信並按本公司遵照《證券及期貨條例》第336條規定而須予存置的登記冊所載，於最後實際可行日期，陳餘國先生實益擁有378,000,000股股份，相當於在最後實際可行日期已發行股份總數約23.61%。倘董事根據建議授出的股份購回授權悉數行使權力購回股份，則陳餘國先生之持股比例將增加至本公司當時已發行股份總數約26.24%，而有關增加將不會導致根據收購守則提出強制性收購要約的責任。倘購回股份導致根據收購守則提出強制性收購要約的責任或公眾人士所持股份數目少於本公司已發行股本之25%，則本公司無意行使股份購回授權。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,600,830,000股。

6. 本公司作出之股份購買

本公司於最後實際可行日期前六個月期間及直至該日並無自聯交所或以其他方式購買任何股份。

7. 有關購回股份之意向聲明

在上市規則之適用規定下，本公司可於交收任何該等購回後註銷購回股份或持有該等股份作為庫存股份，惟須視乎（例如）購回相關時間之市況及其資本管理需求而定。倘本公司決定將購回股份以庫存方式持有，則本公司將於完成股份購回後從中央結算系統提取購回股份並以本公司名義登記庫存股份。

8. 一般資料

董事將按照上市規則、章程細則及開曼群島適用法例之規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

本說明函件或購回授權均無不尋常之處。

9. 股價

於過去十二個月各月至最後實際可行日期期間，股份於聯交所買賣之最高及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零二五年		
四月	0.85	0.69
五月	0.85	0.77
六月	0.88	0.75
七月	0.94	0.81
八月	0.92	0.83
九月	0.99	0.86
十月	1.29	0.83
十一月	0.98	0.75
十二月	0.93	0.81
二零二六年		
一月	0.95	0.84
二月	1.70	0.88
三月	1.33	1.06
四月（直至最後實際可行日期）	1.15	1.11

建議於股東週年大會上重選連任之董事履歷詳情載列如下：

獨立非執行董事

畢慧女士，61歲，於二零一九年十一月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。畢女士自二零零五年三月至二零二四年十二月於浙江康城律師事務所擔任兼職律師，現為浙江康城律師事務所之全職律師。彼自二零零四年七月至二零二四年十二月於浙江工業大學任教。於浙江工業大學任教之前，彼自一九九七年至二零零四年擔任浙江耀江集團法務部主管。畢女士亦自一九九三年起擔任多間私營公司及公共機構之法律顧問，並於處理民商事案件及處理公司法相關事宜方面積累了豐富經驗。畢女士於一九九二年七月及二零零八年三月分別獲得中國重慶西南政法大學法學學士學位及中國浙江省浙江大學法律碩士學位。

畢女士已與本公司訂立委任函，初步固定任期自二零一九年十一月十八日起為期一年，其後將一直有效，直至根據委任函予以終止。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金150,000港元，有關酬金乃由董事會參考其經驗及現行市況後釐定。

馮南山先生，49歲，於二零一八年十一月三日獲委任為獨立非執行董事。

下表載列馮先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
二零零七年十月至 二零零九年十一月	羅兵咸永道會計師事務所	審計經理	審計及會計
二零一一年二月至 二零一三年四月	南華資產控股有限公司(前稱為 南華置地有限公司)(股份代號: 8155)(該公司上市股份已於 二零二二年三月七日註銷)	財務總監兼 公司秘書	日常財務管理、提供 財稅諮詢服務及 提供開發建設項目 的預算控制

期間	公司	職位	職務及職責
二零一四年七月至 二零二四年四月	無縫綠色中國(集團)有限公司 (股份代號:8150)(該公司 上市股份已於二零二四年 四月二十九日註銷)	公司秘書	公司秘書事務
二零一五年五月至 二零一七年五月	中國海洋捕撈控股有限公司 (股份代號:8047)	公司秘書兼 授權代表	公司秘書事務
二零一五年五月至今	能源國際投資控股有限公司 (股份代號:353)	獨立非執行 董事	向董事會提供建議 與意見
二零一五年十一月至 二零一六年十月	高鵬礦業控股有限公司 (股份代號:2212)	聯席公司 秘書	合規
二零一五年十一月 至今	德萊建業集團有限公司 (股份代號:1546)	公司秘書	公司秘書事務
二零一六年二月至 二零二一年八月	美好發展集團(前稱為承興國際 控股有限公司)(股份代號: 2662)(該公司上市股份已 於二零二一年九月二日註銷)	公司秘書	公司秘書事務
二零一六年三月至 二零二一年七月	中國供應鏈產業集團有限公司 (前稱為日成控股有限公司)	公司秘書兼 授權代表	公司秘書事務
二零二一年八月至 二零二一年九月	中國幸福投資(控股)有限公司 (股份代號:8116)(該公司 上市股份已於二零二一年 九月二十八日註銷)	獨立非執行 董事	向董事會提供建議 與意見
二零二一年六月至 二零二二年六月	樂氏國際控股集團有限公司 (前稱為健升物流(中國)控股 有限公司)(股份代號:1529)	公司秘書及 授權代表	公司秘書事務

期間	公司	職位	職務及職責
二零二三年八月至 二零二五年九月	中國普甜食品控股有限公司 (股份代號:1699) (該公司 上市股份已於二零二五年 九月十一日註銷)	公司秘書	公司秘書事務

馮先生畢業於澳洲紐卡素大學，獲商務學士學位。馮先生為香港會計師公會註冊會計師，及澳洲會計師公會執業會計師。

馮先生已與本公司訂立委任函，初步固定任期自二零一九年六月十八日（上市日期）起為期一年，其後將一直有效，直至根據委任函予以終止。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金150,000港元，有關酬金乃由董事會參考現行市況後釐定。

王裕清先生，73歲，於二零一八年十一月三日獲委任為獨立非執行董事。

下表載列王先生的主要工作經歷：

期間	公司	職位	職務及職責
一九九二年二月至 一九九七年一月	焦作礦業學院	教務處副主任	與其職位相關的管理事務
一九九七年二月至 二零零二年十二月	焦作礦業學院	成人教育學院院長、招生 辦公室主任及高等職業 教育學院院長	與其職位相關的 行政事務及招生
二零零二年十二月至 二零零五年五月	焦作礦業學院	萬方科技學院院長、成人 教育學院院長及高等職業 教育學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零零五年五月至 二零零六年九月	河南理工大學	萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務

期間	公司	職位	職務及職責
二零零六年十月至 二零零八年十月	河南理工大學	河南理工大學校長助理兼 萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零零八年十月至 二零一三年十月	河南理工大學	河南理工大學副校長兼 萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務
二零一三年十月至 二零一八年三月	河南理工大學	萬方科技學院院長	與其職位相關的 行政事務

王先生於一九七八年畢業於中國河南省焦作市焦作礦業學院（現為河南理工大學）工程專業，後於一九九五年畢業於中國山西省太原市太原工業大學（現為太原理工大學），獲得工程碩士學位。

王先生與本公司訂立服務協議，初步固定任期為一年，自二零一九年六月十八日（上市日期）起生效，其後將一直有效，直至根據委任函予以終止。彼有權就擔任獨立非執行董事收取年度酬金150,000港元，有關酬金乃由董事會參考現行市況後釐定。

除本通函所披露者外，上述董事概無(i)於過往三年在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，或其他主要任命或專業資格；(ii)於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)於《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份中擁有任何權益。

此外，概無其他有關重選上述董事的事項須敦請股東垂注，亦無有關上述董事的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

股東週年大會通告



JH Educational Technology INC.

嘉宏教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1935)

股東週年大會通告

茲通告嘉宏教育科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年五月二十二日(星期五)上午十時正假座中國浙江杭州市蕭山區錢江世紀城市心北路博亞時代中心2701室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。
2. (a) 重選本公司以下退任董事：
 - i. 重選畢慧女士為獨立非執行董事；
 - ii. 重選馮南山先生為獨立非執行董事；及
 - iii. 重選王裕清先生為獨立非執行董事。
- (b) 授權董事會釐定董事薪酬。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會通告

4. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般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，以配發、發行及處理本公司額外股份或可兌換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購本公司股份或有關可換股證券之類似權利，轉售本公司之任何庫存股份以及作出或授出可能需要行使該等權力之要約、協議及／或購股權（包括債券、認股權證及可兌換為本公司股份之債權證）；
- (b) 上文(a)段所述之批准，將附加於授予董事的任何其他授權，且將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能需要在有關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准於有關期間配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或以其他方式）之股份及將予轉售之庫存股份總數，惟依據下列者除外：(i) 供股（定義見下文）；或(ii) 根據本公司購股權計劃或就向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或認購本公司股份之權利而於當時採納之任何其他購股權計劃或類似安排而授出或行使之任何購股權；或(iii) 根據本公司不時生效的組織章程細則配發本公司股份以代替全部或部分股息之任何以股代息計劃或類似安排；或(iv) 因行使根據本公司發行之任何現有可換股票據項目之認購或換股權或附有權利可認購或可兌換成本公司股份之本公司任何現有證券之認購或換股權而發行之本公司股份，合共不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之20%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則緊接該合併及分拆日期前及緊隨該合併及分拆日期後根據上文(a)段之授權可發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，上述批准亦因而須受此限制；

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至下列日期（以最早日期為準）為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之授權時；及

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內之本公司股份持有人，按彼等之持股比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他有權認購股份之證券（惟董事有權就零碎配額或經考慮根據任何本公司適用司法權區、任何適用於本公司之認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定項下之任何限制或責任，或就確定是否存在任何此等限制或責任或其程度所涉及費用及延誤後，作出彼等認為屬必要或權宜之例外情況或其他安排）。

5. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般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購回本公司已發行股份，惟須遵循及按照所有適用法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則之規定；
- (b) 上文(a)段所述之批准，將附加於授予董事的任何其他授權，且將授權董事於有關期間（定義見下文）內代表本公司促使其按董事釐定之價格購回股份；

股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段批准獲授權購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%，而倘其後進行任何股份合併或分拆，則緊接該合併及分拆日期前及緊隨該合併及分拆日期後根據上文(a)段之授權可購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同，上述批准亦因而須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起直至下列日期（以最早日期為準）為止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之授權時。」

6. 考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案：

「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大董事根據第4項決議案獲授予之一般授權，方法為在該一般授權加入本公司根據第5項決議案獲授權購回之本公司股份總數，惟該增加股份數目不得超過本公司於該決議案獲通過當日之本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數之10%。」

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國

中華人民共和國浙江省溫州市
二零二六年四月十六日

股東週年大會通告

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

軒尼詩道288號

英皇集團中心

21樓2106室

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上的決議案將以投票方式進行表決（除股東週年大會主席真誠地決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表代其出席並投票。
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）（或經證明之授權書副本），均無論如何須於上述大會指定舉行時間48小時前（即二零二六年五月二十日（星期三）上午十時正）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，倘股東隨後能夠出席，其仍可親身出席大會並於會上投票，而於此情況下，代表委任表格將被視作撤回。
4. 委任代表的文書須由委任人或其正式書面授權的受權人親筆簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
5. 代表委任表格必須由委任人或其書面授權的受權人簽署，如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
6. 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於任何大會上就有關股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
7. 為舉行股東週年大會，本公司將於二零二六年五月十九日（星期二）至二零二六年五月二十二日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定出席謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二六年五月十八日（星期一）下午四時三十分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17樓1712-1716號舖。

股東週年大會通告

8. 倘於股東週年大會開始前兩(2)小時內發出八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會延期舉行或休會待續。本公司將於本公司網站(www.jheduchina.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。股東應考慮自身之情況，自行決定是否在惡劣天氣下出席股東週年大會。
9. 本通告內所有時間及日期均指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司執行董事為陳餘國先生、陳餘春先生、陳澍先生、陳南蓀先生及陳凌峰先生；非執行董事為張旭麗女士；及獨立非執行董事為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生。