

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

經改期股東特別大會補充通告

茲提述(i)立德教育股份有限公司(「本公司」)日期為2026年7月24日之通函(「原通函」)；(ii)本公司日期為2026年7月24日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「原股東特別大會通告」)；(iii)本公司日期為2026年8月10日之公告及日期為2026年8月11日之補充公告，內容有關經改期股東特別大會(「經改期股東特別大會」)；及(iv)本公司日期為2026年8月28日之補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本補充通告所用詞彙應與原通告及／或補充通函所界定者具有相同涵義。

茲**補充通告**本公司將於2026年9月14日(星期一)上午10時正假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行經改期股東特別大會，藉以考慮並酌情通過原股東特別大會通告所載決議案以外之下列決議案：

普通決議案

2. 確認、接納及追認中職信(香港)會計師事務所有限公司辭任本公司核數師，自2026年6月15日起生效。

3. 批准、確認及追認委任中正天恆會計師有限公司所接替中職信(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，自2026年7月21日起生效，直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。

承董事會命
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2026年8月28日

於本通告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及盧駿先生；及獨立非執行董事為張甦先生、陳毅奮先生及徐雄先生。

附註：

1. 上述決議案之詳情載於補充通函內。除載入新提呈之決議案外，原股東特別大會通告所載決議案並無任何其他變動。有關將於經改期股東特別大會上通過之其他決議案及其他相關事宜之詳情，請參閱原股東特別大會通告及原通函。
2. 有關上述決議案之補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已隨附於補充通函內。倘股東已根據本公司於2026年8月12日發出之代表委任表格(「**原代表委任表格**」)中所載指示填妥及僅遞交該代表委任表格，則獲委任受委代表將按股東指示就原代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就補充代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。類似地，倘股東已根據補充代表委任表格所載指示填妥及僅遞交補充代表委任表格，則獲委任受委代表將按股東指示就補充代表委任表格所載決議案投票，並有權自行酌情就原代表委任表格所載決議案投票或放棄投票。股東如欲就原代表委任表格及補充代表委任表格所載全部決議案給予其受委代表特定投票指示，應根據兩份代表委任表格中所載指示正式填妥及遞交兩份代表委任表格。
3. 為釐定有權出席經改期股東特別大會並於會上投票的股東之身份，本公司將於2026年9月9日(星期三)至2026年9月14日(星期一)(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。所有過戶文件連同相關股票須於2026年9月8日(星期二)下午四時三十分前遞交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
4. 凡有權出席經改期股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。

5. 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在經改期股東特別大會投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟僅會接受排名較先持有人(不論親身或由受委代表)的投票，其他聯名持有人的投票將概不受理。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。
6. 已簽署並已填妥的補充代表委任表格須盡快且無論如何不遲於經改期股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於2026年9月12日(星期六)上午10時正)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，方為有效。如補充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)須連同補充代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。