

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，概不就因本通告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。



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

股東特別大會通告

茲通告希教國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月18日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市雙流區西航港希望路8號二樓多功能A廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)。

除非另有所指，否則本通告所用詞彙具有本公司日期為2026年8月31日致股東的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認股權轉讓協議(股權轉讓協議的副本註有「A」，並由本大會主席簽署以資識別，已提呈於本大會)及其項下擬進行的所有交易及與此相關者，以及與此相關的任何其他協議或文件；及

- (b) 一般及無條件授權任何一名或多名本公司董事就使股權轉讓協議及其項下擬進行之交易生效或與此相關而言作出其可能認為屬必要、適合、權宜或適宜之一切有關行動及事宜、代表本公司簽署及簽立一切有關文件，並作出及同意作出其可能酌情認為屬適合、必要或權宜並符合本公司及其股東之整體利益之股權轉讓協議條款之有關修改。」

代表董事會
希教國際控股有限公司
董事長兼執行董事
張兵先生

香港，2026年8月31日

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期19樓1901室

總部及中國主要營業地點：
中國成都
郫都區
西區大道2000號
四川托普信息技術職業學院
行政樓5樓

附註：

1. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2026年9月15日(星期二)至2026年9月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，必須在不遲於2026年9月14日(星期一)下午四時三十分前送交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17M樓)，以進行登記。於2026年9月18日(星期五)名列於本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表出席大會。受委代表毋須為股東。

3. 倘屬聯名登記股東，則任何一名有關人士可親身或由受委代表在任何大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名有關聯名股東親身或由受委代表出席任何大會，則在本公司股東名冊內就有關聯名持有排名較先的聯名持有人方單獨有權就有關聯名持有投票。
4. 指定格式的代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間前48小時內(即不遲於2026年9月16日(星期三)上午十時正(香港時間，不包括香港公眾假期))交回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17M樓)，方為有效。
5. 於本通告日期，執行董事為汪輝武先生、張兵先生、鄧怡先生及汪曉武先生；非執行董事為徐昌俊先生及汪秀女士；及獨立非執行董事為王順洪先生、張進先生、劉仲輝先生及向川先生。