

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



Wisdom Education International Holdings Company Limited 光正教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

股東特別大會通告

茲通告光正教育國際控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2024年4月9日(星期二)上午十時正於香港金鐘統一中心22樓香港總商會舉行。除文義另有所指外，本通告及下列決議案所用詞彙與本公司日期為2024年2月23日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

普通決議案

作為特別事項，考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認與土地招標有關的現金墊款(定義及詳情見通函)以及本公司就此已簽立或將予簽立的所有協議、契據、文據及其他文件；
- (b) 謹此批准、確認及追認與建議中山高中的建設成本有關的現金墊款(定義及詳情見通函)以及本公司就此已簽立或將予簽立的所有協議、契據、文據及其他文件；
- (c) 謹此批准、確認及追認2023財年框架協議(定義及詳情見通函)及其項下交易，以及本公司就此已簽立或將予簽立的所有協議、契據、文據及其他文件；

- (d) 謹此批准、確認及追認2022財年框架協議(定義及詳情見通函)及其項下交易，以及本公司就此已簽立或將予簽立的所有協議、契據、文據及其他文件；
- (e) 謹此批准、確認及追認廣東光正就上述(a)、(b)及(c)段所載標的交易項下墊款的應計利息向本公司支付的利息付款(定義及詳情見通函)人民幣10.5百萬元以及該利息付款的計算基準；
- (f) 謹此批准、確認及追認廣東光正將向本公司作出的未來利息付款(定義及載述見通函)計算基準；
- (g) 謹此批准、確認及追認標的交易以及通函所述交易及安排；及
- (h) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司為標的交易以及通函所述交易及安排的實施及生效或與之相關而進行可能屬必要或權宜之一切有關行動及簽署所有有關文件，以及訂立一切有關交易及安排。」

特別決議案

2. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論是否經修訂)下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (a) 謹此批准本公司現有經修訂及重訂組織章程細則(「現有組織章程細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2024年2月23日的通函附錄一；
- (b) 謹此批准及採納本公司第三份經修訂及重訂組織章程細則(「新訂組織章程細則」)，當中包含所有建議修訂，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簡簽)，藉以即時取代及摒除現有組織章程細則；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新訂組織章程細則生效而言屬必要或權宜的一切有關行動、行為及事宜並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

代表董事會
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2024年2月23日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定，會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 持有兩股或以上本公司股份之任何股東可出席上述大會並於會上投票，並可委任多名代表代其出席大會，並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
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)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前送交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，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為了確定出席上述大會並於會上投票的權利，本公司的股東名冊將於2024年4月3日(星期三)至2024年4月9日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為了符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，須於2024年4月2日(星期二)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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以進行登記。

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生及李久常先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章、太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生組成。