

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，並明確表示概不會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。



傳承教育

**LEGENDARY
EDUCATION**

Stock Code: 8195

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

股東週年大會通告

茲通告傳承教育集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年九月二十九日（星期二）下午三時正假座香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓舉行股東週年大會（「大會」），以考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告；
2.
 - (a) 重選羅永聰先生為非執行董事；
 - (b) 重選鄧聲興博士為非執行董事；
 - (c) 重選麥明詩女士為非執行董事；
 - (d) 重選鍾國斌先生為獨立非執行董事；
 - (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；
3. 續聘華普（香港）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薪酬；

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）**GEM證券上市規則**（「**GEM上市規則**」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中每股面值為0.0005港元之額外股份（「**股份**」）（包括出售或轉讓任何庫存股份（具有**GEM上市規則**所賦予之涵義），並作出或授出將會或可能須行使有關權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證）；
- (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使有關權力之要約、協議及購股權（包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事依據本決議案(a)段及(b)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數（不論是否依據購股權或以其他形式），不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））之20%，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)因根據任何股份計劃或當時採納以向合資格人士授出或發行股份或購買股份的權利之類似安排而發行股份；(iii)根據本公司組織章程細則通過任何以股代息或類似安排而發行股份；或(iv)於本公司可能不時發行的任何認股權證所附認購權獲行使後發行股份，則另作別論，而上述批准亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或

- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島之任何其他適用
法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 本公司股東（「股東」）於股東大會上通過普通決議案以撤銷或變更
根據本決議案授予董事的授權；及

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等於該日當時所持股份之比例，提呈發售股份或發行可認購股份之購股權（惟董事可就零碎股份或經考慮任何地域適用於本公司之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定項下之任何限制或責任，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排）。」

5. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(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，行使本公司之一切權力，於聯交所或本公司證券可能上市且獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回股份，而董事行使一切權力購回有關股份須受限於及遵守一切適用法例及／或GEM上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；
- (b) 本決議案(a)段授予董事除任何其他授權以外的批准，該批准將授權董事代表本公司於有關期間促使本公司按董事釐定之價格購買其證券；
- (c) 董事根據本決議案(a)及(b)段之批准獲授權購回之股份總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案獲通過起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島公司法或開曼群島之任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案以撤銷或變更根據本決議案授予董事的授權。」

6. 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

「**動議**待載於召開大會之本通告內第4項及第5項決議案獲通過後，藉加上本公司根據載於召開大會之本通告內第5項決議案獲授之權力所購回股份數目，擴大根據載於召開大會之本通告內第4項決議案授予董事及當時有效以行使本公司權力以配發、發行及處理股份之一般授權，惟有關經擴大數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））之10%。」

特別決議案

7. 考慮並酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准按本公司日期為二零二六年九月七日之通函附錄三所載之方式對本公司現有第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則作出建議修訂（「**建議修訂**」）；
- (b) 批准及採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則（已合併並納入所有建議修訂，以註有「**A**」字樣之文件形式提呈本大會，並由本大會主席簡簽以資識別）為本公司之新組織章程大綱及細則，以完全取代及摒除本公司現有第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，於本大會結束後即時生效；及

- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納本公司第三次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，包括根據開曼群島及香港適用法律、規則及法規之相關規定進行一切相關登記及備案。」

承董事會命
傳承教育集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二六年九月七日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港
九龍觀塘
駿業里8號
世貿大樓5樓

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均可委派一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件或經公證人簽署證明之核證副本，必須不遲於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，代表委任表格即視作被撤回論。
4. 如為任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先的出席者方有權投票（不論親身或委派受委代表），其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
5. 於大會上的任何表決將以投票方式進行。

6. 為釐定出席大會並於會上投票的股東資格，本公司將由二零二六年九月二十四日（星期四）至二零二六年九月二十九日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。釐定出席大會並於會上投票的股東資格之記錄日期為二零二六年九月二十九日（星期二）。為符合資格出席大會並於會上投票，股東須確保所有過戶文件連同有關股票必須於二零二六年九月二十三日（星期三）下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
7. 倘大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號，或於香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.legendaryedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊發公佈，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。
8. 本通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；非執行董事羅永聰先生、鄧聲興博士及麥明詩女士；以及獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。

本通告遵照聯交所GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料。董事共同及個別對本通告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本通告內任何聲明或本通告有所誤導。

本通告將自其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendaryedu.com>登載。