

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公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。



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)

股東特別大會通告

茲通告嘉宏教育科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十六日(星期四)上午九時正假座中國浙江樂清市柳市鎮柳翁路618號舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

1. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事(「董事」)會(「董事會」)就確定享有中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付中期股息每股普通股0.021港元(「中期股息」)；及
(b) 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。
2. (a) 批准自本公司股份溢價賬向於董事會就確定享有特別中期股息資格所釐定的記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股東宣派及派付特別中期股息每股普通股0.054港元(「特別中期股息」)；及

- (b) 授權任何董事在其全權酌情認為就落實派付特別中期股息或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事情以及簽立有關進一步文件。

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國先生

香港，二零一九年九月九日

於本公告日期，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；以及獨立非執行董事為陳丹華先生、馮南山先生及王裕清先生。

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
皇后大道東248號
陽光中心
40樓

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上決議案將以投票方式進行表決(除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代其投票。
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)或經由公證人簽署證明之授權書副本，均必須最遲於股東特別大會舉行時間48小時前(即二零一九年九月二十四日(星期二)上午九時正)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之人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上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正式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. 為舉行股東特別大會，本公司將於二零一九年九月二十三日(星期一)至二零一九年九月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，藉以確定出席謹訂於二零一九年九月二十六日(星期四)舉行之股東特別大會並於會上投票的資格。記錄日期將為二零一九年九月二十六日(星期四)。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於二零一九年九月二十日(星期五)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。
8. 為釐定可享有截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息及特別中期股息之資格，本公司將於二零一九年十月八日(星期二)至二零一九年十月十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。記錄日期將為二零一九年十月十日(星期四)。為符合資格享有截至二零一九年六月三十日止六個月之中期股息及特別中期股息，務請將所有過戶表格連同有關股票，於二零一九年十月四日(星期五)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。
9. 倘於股東特別大會開始前兩(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，股東特別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，股東特別大會將會如期舉行。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特別大會。
10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。