

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依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的有限公司)

(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」)謹訂於二零二二年八月十五日(星期一)上午十時正假座中華人民共和國浙江省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」)，以考慮下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

1. 動議批准、確認及追認鄭州經貿學院與濱州市一零一置業有限公司於二零二二年五月二十七日訂立的購買協議(「該購買協議」)、鄭州經貿學院、溫州嘉耀教育科技有限公司及濱州市一零一置業有限公司於二零二二年六月三十日就該購買協議訂立的補充協議及其項下擬進行之交易。
2. 動議授權本公司任何董事代表本公司訂立其認為就(i)實施及完成該購買協議(經補充協議補充)及其項下擬進行之交易；及(ii)按本公司董事會認為合適之條款及條件修訂、變更或修改該購買協議、補充協議及其項下擬進行之交易而言或與之相關屬必要、適宜或便利的任何協議、契據或文書及／或簽署並交付所有相關文件及／或作出所有相關行動。

承董事會命
嘉宏教育科技有限公司
主席
陳餘國

中華人民共和國浙江省溫州市
二零二二年七月二十九日

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
軒尼詩道288號
英皇集團中心
21樓2106室

附註：

1. 根據上市規則，股東特別大會上的決議案將以投票方式進行表決(除股東特別大會主席真誠地決定容許以舉手方式表決的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)(或經證明之授權書副本)，均必須最遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二二年八月十三日(星期六)上午十時正)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。
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，本公司將於二零二二年八月十三日(星期六)至二零二二年八月十五日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，藉以確定出席謹訂於二零二二年八月十五日(星期一)舉行的股東特別大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票必須於二零二二年八月十二日(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. 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。於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。

9. 鑒於COVID-19疫情持續，本公司將在股東特別大會採取以下針對COVID-19的防控措施，以保護股東免受感染：

- (i) 強制性體溫檢查，體溫異常人士不得進入會場；
- (ii) 每名股東或受委代表須佩戴外科口罩；及
- (iii) 本公司將於會場維持適當距離及空間。

本公司強烈建議擬出席股東特別大會的股東不要親身出席股東特別大會，改以提交代表委任表格進行投票。代表委任表格已寄發予股東，並可於本公司網站(www.jheduchina.com)及披露易網站(www.hkexnews.hk)下載。如閣下並非登記股東(如閣下的股份透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管商(視情況而定)，以協助閣下委任代表。

選擇不親身出席股東特別大會的股東可透過網絡直播(「網絡直播」)出席股東特別大會。網絡直播鏈接可透過電腦、手機或任何支持瀏覽器的電子或通信設備訪問。股東將可於股東特別大會開始至結束期間訪問網絡直播。

有意透過網絡直播出席股東特別大會或提交關於股東特別大會通告所載決議案的問題的股東，須於股東特別大會指定舉行日期及時間72小時前向電郵地址info@jheduchina.com發送：a) 全名；b) 登記地址；c) 持有股份數目；d) 聯絡電話號碼；及e) 電郵地址，連同問題(如有)。股東可能須出示身份證明文件，以證明身份及方便本公司核對股東記錄。完成登記及身份核實的股東將獲提供網頁鏈接及／或密碼，以於股東特別大會開始至結束期間訪問網絡直播。獲提供網絡直播的網頁鏈接及／或密碼的股東，不應將該資料與任何其他人士分享。

股東特別大會不會提供遠程投票系統。為免生疑問，股東透過網絡直播出席不會計入出席股東特別大會的法定人數或出席人數，且不會撤銷同一股東早前交回本公司的任何代表委任表格。然而，股東可透過網絡直播觀看及收聽股東特別大會。

本公司密切關注COVID-19疫情的影響。如股東特別大會安排作出任何變動，本公司將另行刊發公告通知股東。

10. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，本公司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；本公司非執行董事為張旭麗女士；以及本公司獨立非執行董事為畢慧女士、馮南山先生及王裕清先生。