

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分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。

# China Kepei Education Group Limited

## 中國科培教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1890)

### 股東特別大會通告

茲通告，中國科培教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年8月14日上午10時30分假座中國廣東省深圳市南山區科苑南路2666號中國華潤大廈16樓1603室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理以下事項：

#### 普通決議案

1. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(互為條件)為本公司普通決議案

##### 「動議

- a) 批准、確認及追認向董事授出特別授權，涉及向受託人發行及配發合共最多40,015,973股受限制股份，以信託方式為參與該計劃的獲選參與者持有(其標有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署，以資識別)，及其項下擬進行之交易；
- b) 批准及確認根據該計劃向張湘偉博士授出2,000,000股受限制股份；
- c) 批准及確認根據該計劃向查東輝先生授出1,200,000股受限制股份；
- d) 批准及確認根據該計劃向李艷女士授出1,000,000股受限制股份；
- e) 批准及確認根據該計劃向葉濤先生授出700,000股受限制股份；
- f) 批准及確認根據該計劃向王傳武先生授出800,000股受限制股份；
- g) 批准及確認根據該計劃向徐明博士授出400,000股受限制股份；
- h) 批准及確認根據該計劃向本公司若干附屬公司的8名現任及前任董事(為本公司關連人士)授出合共5,050,000股受限制股份；及

- i) 授權任何一名董事作出有關實施該計劃(包括根據該計劃授出受限制股份)的所有事項，並簽署所有相關文件。」

承董事會命  
中國科培教育集團有限公司  
主席  
葉念喬

香港，2020年7月24日

註冊辦事處：

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

總部及中國主要營業地點：

中國  
廣東省  
肇慶市  
高要區  
祈福路

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
二座31樓

附註：

1. 第1(a)、1(b)、1(c)、1(d)、1(e)、1(f)、1(g)、1(h)及1(i)項普通決議案將於股東特別大會(或其任何續會)上作為單一決議案投票。
2. 有權出席股東特別大會(或其任何續會)並投票的本公司股東，可委任一名或多名代表代其出席股東特別大會並投票。受委任代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格及其據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，必須於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即不遲於2020年8月12日上午10時30分)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，方為有效。
4. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
5. 如本公司任何股份存在聯名持有人，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會(或其任何續會)上就該等股份投票(猶如其為唯一擁有權利者)，但如超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會(或其任何續會)，則排名首位並投票(不論親身或委派代表)的聯名持有人投票將獲接納，而不考慮其他聯名持有人的投票，就此而言，排名順序將基於有關人員的姓名就聯名持有於本公司股東名冊中的次序而定。
6. 除文義另有所指外，本公司日期為2020年7月24日的通函(本通告構成其一部分)中界定的詞彙在本通告中具有相同涵義。

於本公告日期，董事會包括執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士及葉濤先生；非執行董事王傳武先生；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及李小魯博士。