

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，並明確表示概不就因本通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。



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

股東特別大會通告

茲通告希教國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2025年11月14日(星期五)上午十時正假座中國四川省成都市郫都區西區大道2000號四川托普信息技術職業學院行政樓4樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案(不論有否修訂)：

除非另有所指，否則本通告所用詞彙具有本公司日期為2025年10月24日致股東的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認股權轉讓協議(經補充協議補充)(股權轉讓協議(經補充協議補充)的副本註有「A」，並由本大會主席簽署以資識別，已提呈於本大會)及其項下擬進行的所有交易及與此相關者，以及與此相關的任何其他協議或文件；及

- (b) 授權任何一名董事為及代表本公司就彼可能全權酌情認為就使本決議案(a)段有關或相關的任何事宜生效、實行及完成屬必要、權宜或適合而進行所有有關行動、契據及事宜，以及簽署、簽立及交付所有有關文件(包括在需要時加蓋本公司的公司印章)。」

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
張兵先生

香港，2025年10月24日

註冊辦事處：

PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總部及中國主要營業地點：
中國成都
郫都區西區大道2000號
四川托普信息技術職業學院
行政樓5樓

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東248號
大新金融中心40樓

附註：

1. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年11月11日(星期二)至2025年11月14日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期內將不會辦理股份過戶登記手續。為有權出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票，必須在不遲於2025年11月10日(星期一)下午四時三十分前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17樓1712-1716號舖)，以進行登記。於2025年11月14日名列於本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名受委代表出席大會。受委代表毋須為股東。
3. 倘屬聯名登記股東，則任何一名有關人士可親身或由受委代表在任何大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名有關聯名股東親身或由受委代表出席任何大會，則在本公司股東名冊內就有關聯名持有排名較先的聯名持有人方單獨有權就有關聯名持有投票。

4. 指定格式的代表委任表格連同已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的授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間前48小時內(即不遲於2025年11月12日(星期三)上午十時正(香港時間，不包括香港公眾假期))交回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。
5. 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。