
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部立德教育股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

**Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)**

- (1) 建議授出發行
及購回股份的一般授權
(2) 重選董事
(3) 建議更換核數師
及
(4) 股東週年大會通告

立德教育股份有限公司謹訂於2026年2月24日下午三時三十分假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第18至21頁。

無論 閣下能否親身出席股東週年大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示盡快填妥表格，盡快且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

2026年1月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	4
附錄一 – 購回授權的說明函件	9
附錄二 – 重選董事的詳情	13
股東週年大會通告	18

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年年報」	指	於2025年12月31日寄發予股東的本公司截至2025年8月31日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年2月24日下午三時三十分假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司於2024年2月23日採納的組織章程細則，經不時修訂
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議將向董事授出的一般及無條件授權，以購回最多達於通過授出該授權的相關決議案當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	立德教育股份有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指本公司控股股東，即董女士、劉先生、竣華教育及樹人教育
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「擴大授權」	指	建議將於股東週年大會上向董事授出的一般及無條件授權，透過增加本公司根據購回授權購回的股份總數擴大發行授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及不時的綜合聯屬實體，或視乎文義所指，於本公司成為目前附屬公司的控股公司之前期間，指於相關期間經營本集團目前業務的實體
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將於股東週年大會上向董事授出的一般及無條件授權，以配發、發行及處理最多達於通過授出該授權的相關決議案當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）20%的股份（包括自庫存銷售或轉讓的任何庫存股份）
「竣華教育」	指	竣華教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由劉先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2026年1月30日，即本通函付印前為確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	2020年8月6日，即本公司股份於聯交所上市之日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「劉先生」	指	劉來祥先生，董事會主席、行政總裁、執行董事兼控股股東，為董女士的配偶

釋 義

「董女士」	指	董玲女士，執行董事兼控股股東，為劉先生的配偶
「招股章程」	指	本公司日期為2020年7月27日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂及補充
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「樹人教育」	指	樹人教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由董女士全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會批准之公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂或補充
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

董事會函件

Leader Education Limited 立德教育股份有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：1449)

執行董事：

劉來祥先生 (主席)
董玲女士
王雲福先生
車文閣先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

獨立非執行董事：

張甦先生
陳毅奮先生
徐雄先生

香港主要營業地址：
香港
九龍尖沙咀
加拿分道41-43號
Solo Building 14樓26單位

敬啟者：

- (1) 建議授出發行及購回股份的一般授權**
- (2) 重選董事**
- (3) 建議更換核數師及**
- (4) 股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關(i)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權，(ii)重選退任董事，及(iii)建議更換本公司核數師的資料，並徵求閣下於股東週年大會上批准該等事項的決議案。

董事會函件

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理於股東週年大會通過相關決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多20%的股份(包括自庫存銷售或轉讓的任何庫存股份)。於最後實際可行日期，合共已發行666,667,000股股份，且本公司並無任何庫存股份。待授予董事發行授權的建議決議案獲通過，並基於本公司並無任何庫存股份及於股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回股份，本公司將根據發行授權最多可發行133,333,400股股份(包括自庫存銷售或轉讓的任何庫存股份)。

購回授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回於股東週年大會通過相關決議案當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)最多10%的股份。待授予董事購回授權的建議決議案獲通過，並基於本公司並無任何庫存股份及於股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回股份，本公司將根據購回授權最多可購回66,666,700股股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。為此而作出的說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過增加根據購回授權購回的股份總數擴大發行授權。

購回授權及發行授權將於以下最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)本公司股東於本公司下屆股東週年大會舉行前在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

董事會函件

有關建議發行授權、購回授權及擴大授權的進一步詳情，請參閱本通函第18至21頁的股東週年大會通告中所載編號為5至7的決議案。

重選董事

根據細則第84(1)條規定，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一（或倘人數並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的整數）的董事須輪值退任，而每位董事須至少每三年輪值告退一次。因此，王雲福先生、車文閣先生及陳毅奮先生將告退。彼等各自將符合資格並願意重選連任。

根據細則第83(3)條規定，董事委任以填補臨時空缺的任何董事任期僅至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任。因此，徐雄先生將擔任職務直至股東週年大會為止，且合資格於股東週年大會上膺選連任。

應選連任董事的詳情載於本通函附錄二。

建議委任截至2026年8月31日止財政年度之核數師

由於董事會未能與香港立信德豪會計師事務所有限公司就進行截至2026年8月31日止年度的審核工作的審核費用達成共識，香港立信德豪會計師事務所有限公司將不會於應屆股東週年大會上尋求續聘為本公司核數師，香港立信德豪會計師事務所有限公司將於其現時任期屆滿後於將於2026年2月24日舉行的應屆股東週年大會結束時退任本公司核數師。

董事會謹此宣佈，根據審核委員會的建議，董事會已議決委任中職信（香港）會計師事務所有限公司為繼香港立信德豪會計師事務所有限公司退任後的本公司新任核數師，自應屆股東週年大會結束起生效並直至本公司下屆股東週年大會結束為止，惟須經股東於應屆股東週年大會上批准。

根據中職信（香港）會計師事務所有限公司提供的資料，中職信（香港）會計師事務所有限公司為多家上市公司的核數師，擁有豐富的其他上市公司審核經驗，於多家其他上市公司中從事各項其他申報會計工作，且擁有全球網絡及眾多內部專家支持。審核委員會在評估委任中職信（香港）會計師事務所有限公司時已考慮多項因素，包括但不限於(i)中職信（香港）會計師事務所有限公司之審核方案；(ii)團隊成員的經驗及能力，包括彼等為聯交所上市公司提供審核工作方面的行業知識及技術能力；(iii)

董事會函件

其對本集團的獨立性及客觀性；(iv)其資源及能力，包括擬任審核團隊的規模及架構；及(v)會計及財務匯報局頒佈的指引。審核委員會已審閱中職信（香港）會計師事務所有有限公司的資質，因此認為中職信（香港）會計師事務所有有限公司具備履行本公司核數師一職的必要審核經驗。

根據上文所述，審核委員會及董事會信納中職信（香港）會計師事務所有有限公司的獨立性、勝任能力及開展高質量審核工作的能力，以及經協定審核費用與本公司所需的審核工作範圍相稱。董事會及審核委員會認為，委任中職信（香港）會計師事務所有有限公司為本公司核數師將於維持審核質量的同時提升本公司年度審核的成本效益，因此，更換本公司核數師符合本公司及股東的整體利益。

香港立信德豪會計師事務所有限公司已確認，除未能與董事會就進行截至2026年8月31日止年度的審核工作的審核費用達成共識外，概無有關其退任的任何其他事宜須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及審核委員會亦確認，香港立信德豪會計師事務所有限公司與本集團並無任何意見分歧或未解決事宜，亦無有關建議更換核數師的其他事宜須敦請股東垂注。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第18至21頁。2025年年報（當中載有本集團截至2025年8月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及本公司核數師報告）已寄發予股東。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請閣下按照隨附代表委任表格上印列之指示盡快填妥表格，盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

暫停辦理股份過戶登記

釐定股東（庫存股份持有人除外，如有）出席股東週年大會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年2月24日（星期二）。為確定股東出席股東週年大會並可於會上投票的權利，本公司將於2026年2月16日（星期一）至2026年2月24日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記及股東登記手續。有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期為2026年2月24日（星期二）。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2026年2月13日（星期五）下午四時三十分送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

於股東週年大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，除股東大會主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東所作出的所有表決須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈表決之各決議案將以投票方式進行表決。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項可能致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選上列董事以及建議更換本公司核數師符合本公司及股東之整體最佳利益。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥

2026年1月30日

本附錄一為上市規則所規定之說明函件，以就建議購回授權提供必要資料。

1. 有關購回股份的上市規則

上市規則容許以聯交所為主要上市地的公司在聯交所購回彼等股份，惟須受若干限制規限。在該等限制中，上市規則規定該等公司的股份須為已繳足股份，而由該等公司購回的所有股份均須事先經股東以普通決議案方式批准（不論透過一般購回授權或個別交易的特別批准）。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份合共為666,667,000股，且本公司並無任何庫存股份。待通過建議授予購回授權的決議案，並基於本公司並無任何庫存股份及在股東週年大會前將不再進一步發行或購回股份，本公司根據購回授權將購回最多66,666,700股股份，佔該決議案獲通過當日本公司全部已發行股本（不包括任何庫存股份）的10%。

3. 購回的理由

董事相信，向股東尋求一般授權使本公司可於市場購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時的市況及資金安排而定，並僅會在董事認為購回股份符合本公司及股東整體利益之時方會作出。

4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用根據細則、開曼群島適用法律及上市規則可合法作此用途的資金。

經考慮本公司現時的營運資金狀況，董事認為倘全面行使購回授權，可能對本公司的營運資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事無意在其認為購回會對我們不時適用的營運資金需求或資產負債狀況構成重大不利影響的情況下作出任何購回行動。

5. 股份價格

截至最後實際可行日期的過往十二個月各月，股份於聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
2025年		
1月	0.290	0.270
2月	0.280	0.243
3月	0.280	0.242
4月	0.280	0.245
5月	0.280	0.242
6月	0.265	0.245
7月	0.290	0.246
8月	0.285	0.260
9月	0.285	0.250
10月	0.275	0.242
11月	0.270	0.235
12月	0.270	0.231
2026年		
1月（直至最後實際可行日期）	0.270	0.241

6. 收購守則及最低公眾持股票量

倘根據購回授權行使購回權力會導致某位股東佔本公司的投票權權益比例增加，就收購守則規則32而言，該權益的增加將視為一項收購。因此，一名或一組行動一致之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固對本公司的控制權，繼而有義務根據收購守則規則26提出強制要約。

於最後實際可行日期，按照本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊，據董事所深知及確信，劉來祥先生及董玲女士（均為我們的執行董事，且彼等為夫妻關係）於合共約496,674,000股股份中間接享有權益，該等股份佔本公司全部已發行股本的約74.5%。

倘董事全面行使根據購回授權購回股份的權力，則劉來祥先生及董玲女士於本公司的總投票權將增加至本公司已發行股本的約82.8%。有關悉數行使購回授權購回股份將不會導致劉來祥先生及／或董玲女士根據收購守則規則26作出強制全面收購要約的責任。董事現時無意行使購回授權以致觸發收購守則項下的有關責任。

此外，董事無意行使購回授權以致公眾人士所持股份數目跌至低於指定最低25%之百分比。

7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份（不論於聯交所或以其他方式）。

8. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等的緊密聯繫人目前有意在購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事將遵照上市規則、開曼群島適用法例及載於本公司細則的規例根據購回授權行使本公司的權力進行購買。

本公司核心關連人士概無知會本公司，表示其現時有意於授出購回授權的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售其所持任何股份。

本公司確認，本說明函件及建議股份購回均無任何異常之處。

本公司購回之股份將視乎股份購回時的市況、本公司資本管理需求及資金安排，持作庫存股份或予以註銷。就存放於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）以待在聯交所轉售的任何庫存股份而言，本公司將(i)促使其股票經紀不會向香港中央結算有限公司發出任何指示，以於股東大會上就存放於中央結算系統的庫存股份投票及(ii)就股息或分派而言，於股息或分派的記錄日期前，自中央結算系統提取庫存股份，並以其自身名義將該等股份重新登記為庫存股份或註銷該等股份。本公司將採取適當措施，確保其不會行使任何股東權利或收取任何權益（倘該等股份以本公司自身名義登記為庫存股份，則根據相關法律該等股東權利或權益將被中止）。

以下載有根據細則第84(1)條將於股東週年大會上退任且符合資格並願意重選連任之董事詳情：

1. 王雲福

王雲福先生，54歲，於2013年1月加入本集團及於2020年2月獲委任為本公司執行董事，負責本集團財務及會計事宜的整體管理。

王先生自2013年1月起擔任哈爾濱祥閣的首席財務官及副總經理。彼亦自2016年3月起擔任黑龍江工商學院的總會計師。於加入本集團前，王先生自2001年至2010年擔任黑龍江嘉峰綠色食品有限公司（一家主要從事食品產品開發及生產的公司）的財務總監及自2011年至2012年擔任漢楓緩釋肥料（黑龍江）有限公司（一家主要從事各類肥料製造與銷售的公司）的財務經理。

王先生於2001年1月取得哈爾濱經濟管理幹部學院財務會計學士學位。彼於2002年5月通過中國財政部管理的全國會計（中級）考試。彼自2010年6月起一直為中國註冊會計師協會認可的註冊會計師。

截至最後實際可行日期，王先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益，且王先生與本公司及其附屬公司任何其他董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東並無任何其他關係。王先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務。

本公司已與王先生訂立服務合約，自上市日期起計為期三年，可自動重續三年，惟須根據細則及上市規則退任及由股東重選。目前應付予王先生的董事袍金為每年451,594.40港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

2. 車文閣

車文閣先生，58歲，於2007年2月加入本集團及於2020年2月獲委任為本公司執行董事，負責監督及管理本集團的校區發展及勞工事務。

車先生於教育領域擁有約18年的經驗。車先生自2006年5月至2012年7月擔任利民校區的副董事長。彼其後自2012年7月至2015年7月擔任成棟學院的副董事長。彼負責監督與校園建設有關事項。此外，彼自2007年2月起擔任哈爾濱祥閣當時的總經理。此外，彼自2022年7月至今擔任我們學校的副理事長兼副校長。彼負責我們學校新哈南校區的建設及發展、建設全國AAA級景點及社會服務相關工作。在加入本集團之前，車先生於中國政府機構擁有豐富的工作經驗。

車先生於1988年獲得黑龍江商學院（現為哈爾濱商業大學）工商管理學士學位。

截至最後實際可行日期，車先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益，且車先生與本公司及其附屬公司任何其他董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東並無任何其他關係。車先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務。

本公司已與車先生訂立服務合約，自上市日期起計為期三年，可自動重續三年，惟須根據細則及上市規則退任及由股東重選。目前應付予車先生的董事袍金為每年507,245.50港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

3. 陳毅奮

陳毅奮先生，45歲，於2020年7月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

陳先生擁有約18年審計、會計及財務管理經驗。於其職業生涯早期，陳先生先後於JPB & Company (前稱為致同會計師事務所，後與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併)任職，自2007年8月至2011年2月的最後職位為審計助理經理。自2011年3月至2015年4月，彼擔任一間中國礦業公司的財務總監。

陳先生自2015年5月至2018年4月擔任應力控股有限公司 (股份代號: 2663) 財務總監，自2017年8月至2018年9月擔任新維國際控股有限公司 (股份代號: 8086，於2023年7月退市) (「新維」) 獨立非執行董事。此外，彼自2016年9月至2018年4月及自2019年1月至2019年3月擔任深圳市明華澳漢科技股份有限公司 (股份代號: 8301，於2021年12月退市) (「深圳明華澳漢」) 非執行董事。自2018年4月至2019年1月擔任深圳明華澳漢執行董事兼首席財務官。此後，彼自2019年1月至2019年5月擔任新維公司秘書。此外，陳先生自2019年9月至2023年9月擔任三巽控股集團有限公司 (股份代號: 6611) 的獨立非執行董事，及自2022年3月至2023年6月擔任康特隆科技有限公司 (股份代號: 1912) 的獨立非執行董事，以及自2022年1月至2025年9月擔任首都金融控股有限公司 (股份代號: 8239) 的獨立非執行董事。

目前，彼自2023年11月起擔任集海資源集團有限公司 (股份代號: 2489) 的獨立非執行董事及自2024年7月起擔任小魚盈通控股有限公司 (前稱為中達集團控股有限公司) (股份代號: 139) 的獨立非執行董事及自2024年10月起擔任安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 (股份代號: 2693) 的獨立非執行董事。彼亦自2019年1月起擔任世紀聯合控股有限公司的聯席公司秘書，自2022年5月起擔任中國健康科技集團控股有限公司 (股份代號: 1069) 的公司秘書，自2022年8月起擔任貝森金融集團有限公司 (股份代號: 888) 的公司秘書及自2022年6月起擔任正味集團控股有限公司 (股份代號: 2147) 的公司秘書，處理合規相關事宜。

陳先生於2007年12月及2013年10月分別取得香港理工大學會計學專業文學學士學位及企業管治碩士學位。彼自2011年2月及2019年11月起分別為香港會計師公會執業會員及香港特許秘書公會準會員。

於最後實際可行日期，陳先生根據證券及期貨條例第XV部並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益，並且陳先生與本公司及其附屬公司任何其他董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東並無任何其他關係。陳先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務。

本公司已與陳先生訂立委任函，自上市日期起計為期一年，可自動重續一年，惟須根據細則及上市規則退任及由股東重選。目前應付予陳先生的董事酬金為每年120,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

4. 徐雄

徐雄先生，37歲，於2026年1月獲委任為本公司獨立非執行董事，負責向董事會提供獨立意見及判斷。

徐先生於2011年獲得中國政法大學法學學士學位及於2014年獲得中國政法大學經濟學碩士學位。彼亦持有中華人民共和國法律職業資格證書。彼於公司法、併購及私募股權投資領域擁有逾十年經驗。徐先生於2014年至2019年期間於競天公誠律師事務所擔任律師並於2020年至今擔任GMG FUND副總裁。

於最後實際可行日期，徐先生根據證券及期貨條例第XV部實益擁有本公司6,566,000股股份，並且徐先生與本公司及其附屬公司任何其他董事、高級管理層或其他主要股東或控股股東並無任何其他關係。徐先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任其他董事職務。

本公司已與徐先生訂立委任函，自2026年1月30日起計為期一年，可自動重續一年，惟須根據細則及上市規則退任及由股東重選。目前應付予徐先生的董事酬金為每年100,000港元，此乃參考彼於本公司之職責及責任後釐定。

5. 一般事項

除本節所載資料外，概無其他有關重選退任董事及新委任董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他有關退任董事及新委任董事的資料應根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

股東週年大會通告

**Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)**

股東週年大會通告

茲通告立德教育股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月24日下午三時三十分假座中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號黑龍江工商學院第一教學樓七樓會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通決議案

考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論是否作出修訂）：

1. 省覽及批准本公司截至2025年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事（「董事」）會報告及核數師報告。
2. 各為單獨決議案：
 - i. 重選王雲福先生為執行董事；
 - ii. 重選車文閣先生為執行董事；
 - iii. 重選陳毅奮先生為獨立非執行董事；及
 - iv. 重選徐雄先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。
4. 考慮及批准委任中職信（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。
5. 「動議」：
 - (a) 在本決議案(b)段之限制下，根據所有適用法律、法則及法規，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）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0.01美元之額外股份（「股份」）（包括銷售或轉讓的任何庫存股份（具有上市規則

股東週年大會通告

賦予該詞的涵義))，並作出或授予將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；本(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使上述權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及債權證)；

- (b) 董事根據上文(a)段之批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)之股份總數目(包括將予轉售或轉讓的庫存股份)(除因(i)供股(定義見下文(c)段)；或(ii)本公司不時採納之購股權計劃所授予之任何購股權獲行使；或(iii)按照本公司不時生效之組織章程細則，以配發及發行股份之任何以股代息或類似安排，全部或部份代替股份股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權發行股份外)，不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股份)之總計20% (如通過本決議案當日後本公司有任何股份合併或分拆，則須予調整)，而上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早者之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等於該日所持該等股份比例發售股份、發售或發行認股權證、購股權或其他可認購股份之證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司任何司法權區或適用於本公司任何認可監管機構或任何證券交易所的法例或規定所引致的任何限制或責任，或在確定是否存在任何有關限制或責任或決定其程度時可能牽涉的開支或延誤，而可能視為必需或適宜的豁免或其他安排）。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)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(c)段）內按照所有適用法律及規定，行使本公司一切權力在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或其股份可能上市及就此而言獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之其他證券交易所購回（或同意購回）股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准可能於有關期間內購回或同意購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）之10%（如通過本決議案後本公司有任何股份合併或分拆，則須予調整）及上述批准須相應地受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過當日起至下列最早者之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司之組織章程細則或適用之開曼群島法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 有關授權經股東於股東大會上以普通決議案予以撤銷或更改之日。」

股東週年大會通告

7. 「動議待上文第5及第6項決議案通過後，根據上文第5項決議案授予董事以配發、發行及處理額外股份之一般授權，並授予將會或可能需行使該等權力之售股建議、協議及購股權，方式為另加相等於本公司根據上文第6項決議案授出之權力所購回之股份總數，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數目（不包括任何庫存股份）之10%（惟本決議案獲通過當日後本公司有任何股份合併或分拆，則須予調整）。」

承董事會命
立德教育股份有限公司
主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2026年1月30日

於本通告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、陳毅奮先生及徐雄先生。

附註：

1. 為釐定有權出席本公司截至2025年8月31日止財政年度的股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票的股東之資格，本公司將於2026年2月16日至2026年2月24日（包括首尾兩日）期間暫停辦理過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票須於2026年2月13日下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理過戶登記手續。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或（倘其為兩股或以上股份之持有人）多名受委代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。
3. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份親身或由受委代表在股東週年大會投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟僅會接受排名較先持有人（不論親身或由受委代表）的投票，其他聯名持有人的投票將概不受理。就此而言，排名先後按本公司股東名冊中就有關聯名持股的排名次序而定。
4. 已簽署並已填妥的代表委任表格須盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前（即不遲於2026年2月22日下午三時三十分）交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如代表委任表格由並非法團之股東授權人簽署，則經簽署之授權書或其他授權文件或經核證之授權書或授權文件副本（有關證書須由香港公證人或合資格執業律師作出）須連同代表委任表格交回本公司之香港股份過戶登記分處。