

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)

股東週年大會通告

茲通告希教國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月27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樓舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年8月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。
2. (A) 重選下列本公司退任董事：
 - (i) 汪輝武先生為本公司執行董事；
 - (ii) 向川先生為本公司獨立非執行董事；及
 - (iii) 劉仲輝先生為本公司獨立非執行董事。

(B) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定本公司董事的酬金。
3. 繢聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

4. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

(A) 「動議」：

- (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中的額外股份(包括任何庫存股份(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的出售或轉讓)，或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或可認購本公司股份或可換股證券的類似權利，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及／或購股權(包括可轉換為本公司股份的債券、認股權證及債權證)；
- (ii) 上文第(i)段所批准的授權，可附加於董事獲得的任何其他授權及將授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及／或購股權；
- (iii) 董事根據上文第(i)段，於有關期間(定義見下文)內所配發或同意有條件或無條件將配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%，惟下列情況除外：(1)供股(定義見下文)；或(2)根據本公司購股權計劃授出或行使任何購股權或當時採納的任何其他購股權、計劃或類似安排以向本公司及／或其任何附屬公司的董事、高級職員及／或僱員授出或發行股份或可購入本公司股份的權利；或(3)根據本公司不時生效的章程細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(4)因根據本公司所發行的任何現有可換股票據或本公司附帶權利可認購或轉換為本公司股份的任何現有證券的條款行使認購或轉換權而發行的本公司任何股份，而上述批准須受到相應限制；

(iv) 就本決議案而言：

(a) 「有關期間」指本決議案獲通過至下列最早期限止期間：

(1) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非透過股東於股東大會上以普通決議案重續(不論無條件或附帶條件)；或

(2) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權時；及

(b) 「供股」指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊上的本公司股份持有人，按照彼等的持股比例提呈發售本公司的股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶權利可認購股份的其他證券(惟董事可就零碎配額或經考慮根據適用於本公司的任何司法管轄區法律或適用於本公司的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定存在的任何限制或責任，或於釐定根據上述法律或規定的任何限制或責任的行使或其範圍時可能涉及的開支或延誤後，作出其認為必要或權宜的例外情況或其他安排)。」

(B) 「動議」：

- (i) 在下文第(ii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，遵照一切適用法律及上市規則的規定並在其規限下，於香港聯合交易所有限公司或本公司股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司根據股份購回守則認可的任何其他證券交易所購回本公司股份；
- (ii) 根據上文第(i)段的批准可購回的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%，而上述批准須受到相應限制；

(iii) 待本決議案第(i)及(ii)段獲通過後，撤銷本決議案第(i)及(ii)段所述董事已獲授並仍然有效的任何事先批准；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過至下列最早期限止期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時，除非透過股東於股東大會上以普通決議案重續(不論無條件或附帶條件)；或

(b) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予的授權時。」

(C) 「動議待召開本大會通告所載列的第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，擴大董事根據召開本大會通告所載第4(A)項普通決議案獲授有關行使本公司權力配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份，及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權的一般授權，加入本公司根據召開本大會通告所載第4(B)項普通決議案獲授的授權購回的本公司股份數目，惟增加的本公司股份數目不得超過上述決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

(A) 藉增設額外10,000,000,000股每股面值0.00001美元之股份，將本公司的法定股本由100,000美元(分為10,000,000,000股每股面值0.00001美元之股份)增加至200,000美元(分為20,000,000,000股每股面值0.00001美元之股份)，其在所有方面與現有股份享有同等地位(「增加法定股本」)；及

(B) 授權任何一名或多名董事採取其可能全權酌情認為就落實增加法定股本或與其相關的任何事宜或使其生效或完成而言屬必須、適合、權宜或適宜之有關行動、作出一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關進一步文件或契

據，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或備案，以使增加法定股本生效。」

特別決議案

6. 考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「動議：

- (A) 批准建議修訂現時有效的本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則（「建議修訂」），其詳情載於本公司日期為2026年2月4日的通函附錄三；
- (B) 批准及採納本公司第四次經修訂和重述的組織章程大綱和章程細則，其中包括及合併所有建議修訂（「經修訂大綱和細則」），其副本已提呈本大會並由大會主席簡簽以資識別，以取代及摒除本公司經第三次修訂和重述的組織章程大綱和章程細則，即時生效；及
- (C) 授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者作出其全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納經修訂大綱和細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」

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
謹啟

香港，2026年2月4日

註冊辦事處：
PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

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：

- (i) 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘屬聯名持有人，則僅排名較先有關持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐定為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- (iii) 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，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2026年2月25日(星期三)上午十時正前)送達本公司的香港股份過戶登記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，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- (iv) 為釐定股東出席上述大會的權利，本公司將由2026年2月24日(星期二)至2026年2月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間不會登記任何股份轉讓。所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於2026年2月23日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記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)。
- (v) 就上述第2項普通決議案而言，汪輝武先生、向川先生及劉仲輝先生須於上述大會退任，並合資格及願意重選連任。上述董事的詳情載列於本公司日期為2026年2月4日的通函附錄一。
- (vi) 就上述第4(B)項普通決議案而言，董事謹此聲明，倘彼等認為有關購回符合本公司及其股東的最佳利益，則將行使一般授權賦予的權力購回本公司的股份。根據上市規則的規定，說明函件須包含必要資料以使本公司股東就投票贊成或反對批准購回本公司股份的一般授權的決議案作出知情決定。有關說明函件載列於本公司日期為2026年2月4日的通函附錄二。

於本通告日期，本公司執行董事為鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；本公司非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及本公司獨立非執行董事為張進先生、劉仲輝先生及向川先生。