

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wisdom Education International Holdings Company Limited
光正教育國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6068)

**有關將於2022年2月22日舉行的
股東週年大會的特別安排**

茲提述光正教育國際控股有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱為「本集團」)日期為2022年1月19日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明者外，本公告內的詞彙與通函所界定者具相同涵義。

特別安排

董事會宣佈，鑒於香港特別行政區政府有關新規定的公告(包括禁止公司召開實體股東大會以抗擊COVID-19傳播，自2022年2月10日起生效)，以及COVID-19疫情發展的不確定性及相應限制措施，股東週年大會會場將改為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期33樓3302室，由身為股東或受委代表的董事或其他高級職員等組成法定會議的最少法定人數出席。其他股東、受委代表或公司代表不得親身出席股東週年大會。任何其他人士試圖親身出席股東週年大會均會被阻止，不准進入股東週年大會會場。

然而，股東仍可通過股東週年大會網上直播觀看及參與股東週年大會，網上直播可通過電腦、平板電腦或任何可開啟瀏覽器的設備連接到https://zoom.us/webinar/register/WN_4aynyspwR3ys9FL4D6hWAg參與。請按照「登入」頁內有關如何參與網上直播的操作說明。閣下將能夠於股東週年大會開始時登入網上直播至大會結束為止。

股東週年大會上所有決議案均將通過投票表決決定。股東如擬通過受委代表投票，應委任股東週年大會主席作為其受委代表以於股東週年大會上就相關決議案投票，並按代表委任表格所載指示填妥及交回代表委任表格。所發出的代表委任表格及通告維持有效。股東如已提交代表委任表格及委任股東週年大會主席作為受委代表，則毋須重新提交經修訂的代表委任表格，股東週年大會主席將按照原先所提交代表委任表格的指示投票。股東如已表明擬親身出席股東週年大會或已委任主席以外人士作為受委代表，務請通過訪問網站 http://meetings.computershare.com/WISDOM_0222 於股東週年大會期間使用網上投票平台行使其投票權。股東將可於2022年2月22日上午十時三十分至上午十一時正登入股東週年大會網上投票平台進行投票。

有關網上投票的詳細資料，請於2022年2月22日上午九時三十分前，通過撥打(852) 2862 8555(辦公時間：上午九時正至下午六時正)或前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(辦公時間：上午九時正至下午四時三十分)，聯絡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。

於股東週年大會前或期間提問

股東週年大會是本公司與其股東進行交流的重要機會。閣下於股東週年大會的參與仍然重要。閣下如擬提前提交有關股東週年大會事務的問題，請將閣下的問題發送至 ir@wisdomeducationintl.com。閣下亦可於股東週年大會期間通過所提供的網絡直播鏈接提交問題。董事會將於股東週年大會上盡量安排回答所有問題。

本公司鼓勵股東提前通過電子郵件發送問題，以便於股東週年大會順利有效地解答問題。

安排變動

我們正密切監察COVID-19在香港的影響。股東週年大會安排如有任何變動，我們將通過於本公司網站(www.wisdomeducationintl.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東。

一般事項

除以上所述者外，通函、通告及代表委任表格所載全部資料及內容(包括(其中包括)股東週年大會日期及時間、股東週年大會目的及將於股東週年大會審議的決議案)均維持不變。

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2022年2月16日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生、李久常先生及王永春先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章，太平紳士)、譚競正先生及黃維郭先生組成。