

## 此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有金滙教育集團有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構、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函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。

本通函所載有關本公司之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定而提供。本公司董事(「董事」)願共同及個別對此承擔全部責任。董事經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，而本通函並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

# Goldway Education Group Limited

## 金滙教育集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8160)

發行股份及購回股份之一般授權、

重選退任董事

及

股東週年大會通告

本頁下半部、封面內頁及本通函目錄頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零二一年八月六日(星期五)上午十一時正假座九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期1501室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第14至18頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥及簽署，並盡快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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即二零二一年八月四日(星期三)上午十一時正)前交回。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，在此情況下，代表委任文據將被視為撤回。本通函連同代表委任表格將自其刊登日期起計不少於七日在聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁登載。本通函亦將刊載於本公司網站www.goldwayedugp.com。

### 股東週年大會之預防措施

請參閱本通函第1頁有關本公司為保障與會人士免受感染新型冠狀病毒(「COVID-19」)的風險而將於股東週年大會上採取的防疫措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品，亦不會供應茶點及飲品

任何違反預防措施的人士可能不獲准進入股東週年大會會場。本公司謹此建議股東可委任大會主席作為閣下之代表，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。

## GEM 的特色

GEM乃為投資風險可能較聯交所其他上市公司為高的中小型公司而設的上市市場。有意投資者應了解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

# 目 錄

	頁次
股東週年大會之預防措施 .....	1
釋義 .....	2
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行股份及購回股份之一般授權 .....	5
重選退任董事 .....	6
股東週年大會及代表委任安排 .....	6
暫停辦理股份過戶登記 .....	7
推薦建議 .....	7
附錄一 — 說明文件 .....	8
附錄二 — 擬重選之退任董事之詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	14

## 股東週年大會之預防措施

鑒於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求(遵照香港政府於網站<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發出的指引)，本公司將於股東週年大會上實施必要預防措施以保障與會股東、委任代表及其他與會人士免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、委任代表及其他與會人士須於股東週年大會會場入口進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 與會人士須自備外科口罩及於股東週年大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會派發公司禮品，亦不會供應茶點及飲品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會人士的安全。

為保障所有與會人士的健康與安全，本公司謹此向所有股東述明，股東毋須親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可使用已填妥投票指示的代表委任表格，委託股東週年大會主席作為彼等的受委代表於股東週年大會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於本公司網站(<https://www.goldwayedugp.com>)下載。倘閣下並非登記股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託受委代表。

## 釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	將於二零二一年八月六日(星期五)上午十一時正假座九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期1501室舉行之本公司股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	本通函第14至18頁所載召開股東週年大會之通告
「年報」	指	本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之年報
「細則」	指	本公司之組織章程細則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	股東週年大會通告第6項決議案所載建議授予董事可行使本公司一切權力以購回股份之一般及無條件授權
「緊密聯繫人」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	金滙教育集團有限公司，於二零一五年十月十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「核心關連人士」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

## 釋 義

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	股東週年大會通告第5項及第7項決議案所載建議授予董事可行使本公司一切權力以配發、發行及處理股份之一般及無條件授權
「最後實際可行日期」	指	二零二一年六月三十日，即本通函付印前為確定若干載入本通函之資料之最後實際可行日期
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具GEM上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改及由香港證券及期貨事務監察委員會執行
「%」	指	百分比

# Goldway Education Group Limited

## 金滙教育集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8160)

執行董事：

張力強先生

張曉峯先生

獨立非執行董事：

石傲枝先生

何健先生

李燕婷女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港

新界屯門

建生邨

建生商場203號舖

敬啟者：

發行股份及購回股份之一般授權、

重選退任董事

及

股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議於股東週年大會上尋求股東批准之普通決議案之資料，該等決議案乃有關(其中包括)：(i)發行授權；(ii)購回授權；(iii)重選退任董事；及(iv)召開股東週年大會通告。本通函載有遵照GEM上市規則規定之說明文件，向股東提供一切合理所需之資料，確保股東能就投票贊成或反對批准購回授權之決議案一事作出知情決定，以及其他相關資料。

\* 僅供識別

## 發行股份及購回股份之一般授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，以向董事授出發行授權及就發行及配發本公司根據購回授權所購回之股份而授權擴大發行授權，詳情載於股東週年大會通告第5項及第7項普通決議案。根據發行授權可發行及配發之股份最多以批准發行授權之本決議案獲通過當日本公司已發行股份之20%為限。按於最後實際可行日期已發行股份522,500,000股及於股東週年大會日期前不會進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使發行授權(未經本公司根據購回授權所購回股份(如有)數目擴大)可導致本公司發行及配發最多104,500,000股股份。

發行授權將維持有效，直至下列最早者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂通過本決議案授予董事之授權時。

本公司將於股東週年大會上提呈有關購回授權之普通決議案。可根據購回授權購回之股份最多以於股東週年大會上提呈購回授權之決議案通過當日已發行股份總數10%為限。

根據GEM上市規則須寄發予股東之股東週年大會通告第6項普通決議案(有關批准重續購回股份之一般授權)之相關說明文件載於本通函附錄一。

購回授權將維持有效，直至下列最早者：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂通過本決議案授予董事之授權時。

待有關發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，透過將本公司根據購回授權購回之股份加入發行授權，從而擴大發行授權，惟擴大之金額不得超過於購回授權之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。



### 重選退任董事

根據細則第83(3)條，任何獲委任以填補董事會臨時空缺的董事任期將直至其獲委任後首屆股東大會為止，並須於該大會上重選連任，而任何獲董事會委任加入現有董事會的董事任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。因此，張曉峯先生及李燕婷女士將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

根據細則第84(1)條，於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事(或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪值退任，每位董事須每三年至少退任一次。因此，張力強先生將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意於股東週年大會上重選連任。

本公司提名及企業管治委員會(「**提名及企業管治委員會**」)已根據GEM上市規則第5.09條所載獨立性基準評估及審閱各獨立非執行董事之年度獨立身分確認書，並確認全體獨立非執行董事石傲枝先生、何健先生及李燕婷女士仍屬獨立。提名及企業管治委員會進行討論時，董事會建議張曉峯先生、李燕婷女士及張力強先生(「**退任董事**」)於股東週年大會上接受重選連任為董事。各退任董事應就建議彼等由股東重選之相關建議放棄投票。

有關退任董事之詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第14至18頁。將於股東週年大會上提呈決議案以批准(其中包括)授出發行授權、購回授權及重選退任董事。

隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二一年八月四日(星期三)上午十一時正)，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股東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。在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

## 董事會函件

根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東週年大會通告所載之所有建議決議案將於股東週年大會上採取投票方式進行表決。本公司將按GEM上市規則第17.47(5)條規定方式於股東週年大會後公佈投票結果。

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二一年八月三日(星期二)至二零二一年八月六日(星期五)(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內亦不會登記股份過戶。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票表決，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於不遲於二零二一年八月二日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

### 推薦建議

董事會認為，將於股東週年大會上提呈有關發行授權、購回授權及重選退任董事之普通決議案屬公平合理且符合本公司及股東整體之利益，因此，董事會推薦股東於股東週年大會上表決贊成有關決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
金滙教育集團有限公司  
主席兼執行董事  
張力強  
謹啟

二零二一年七月七日

本附錄一乃根據GEM上市規則的規定提供的說明文件，旨在向股東提供有關建議授予董事購回授權的必要資料。

## 1. 與購回股份有關的GEM上市規則

GEM上市規則准許以GEM為第一上市地之公司在若干限制的規限下，於GEM及公司證券上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之任何其他證券交易所購回其股份。該等限制之一，是GEM上市規則規定該公司之股份必須已獲悉數繳足，且該公司必須事先通過股東普通決議案(不論是以一般購回授權還是特准某項交易之形式)批准，方可回購任何股份。

GEM上市規則禁止一間公司在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」購入證券；所謂「核心關連人士」，即本公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的緊密聯繫人，而核心關連人士亦不得在知情情況下向本公司出售其證券。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份包括522,500,000股股份。待有關批准購回授權的普通決議案獲通過後並假設於最後實際可行日期及截至股東週年大會日期為止並無另行發行或購回股份，董事將獲授權於股東週年大會通過購回授權的建議決議案當日，並將直至下列最早發生日期仍然生效：(i)本公司下屆股東週年大會結束之時；(ii)根據本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及(iii)本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂透過本決議案授予董事的授權為止期間，回購最多52,250,000股股份，相當於股東週年大會上通過提呈有關購回授權決議案當日已發行股份10%。

## 3. 購回股份的理由

董事相信，其讓本公司獲股東授予一般授權於市場上購回股份符合本公司及股東整體最佳利益。購回股份可提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。本公司僅會在董事認為有關購回股份將符合本公司及股東整體利益時方會購回股份。

#### 4. 回購的資金

根據購回授權，於購回股份時，本公司僅可動用根據開曼群島法例及本公司的組織章程大綱、細則及GEM上市規則規定可合法作此用途的現金流量或營運資金。

#### 5. 對營運資金或資產負債比率的影响

如果於建議回購期間內任何時候全面行使購回授權，可能會對營運資金或資產負債比率構成重大不利影響(誠如本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所披露之情況)。

然而，如果行使購回授權會對本公司之營運資金或董事認為本公司不時宜具備之資產負債比率構成重大不利影響，則董事不建議在該等情況下行使購回授權。

#### 6. 股價

以下為股份於緊接最後實際可行日期前過去十二個月每月在GEM買賣的最高及最低成交價：

	股份	
	最高 (港元)	最低 (港元)
<b>二零二零年</b>		
六月	0.213	0.125
七月	0.160	0.082
八月	0.132	0.081
九月	0.099	0.070
十月	0.093	0.070
十一月	0.090	0.061
十二月	0.096	0.064
<b>二零二一年</b>		
一月	0.099	0.079
二月	0.380	0.086
三月	0.550	0.290
四月	0.630	0.390
五月	0.220	0.093
六月(直至及包括最後實際可行日期)	0.106	0.072

## 7. 權益披露

董事或(經彼等作出一切合理查詢後所深知及確信)彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現時均無意於購回授權於股東週年大會獲股東批准的情況下，向本公司或其附屬公司出售任何股份。

一旦購回授權於股東週年大會上獲股東批准，本公司概無核心關連人士(定義見GEM上市規則)已知會本公司彼目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何有關核心關連人士已承諾不向本公司出售彼持有的任何股份。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將遵照GEM上市規則、開曼群島適用法例、本公司組織章程大綱及細則的規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 9. 收購守則的影響

倘本公司行使其權力根據購回授權購回股份後致使股東於本公司的投票權比例增加，則按照收購守則規則32的規定，該項增加將被視為收購表決權。因此，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)或會取得或鞏固本公司的控制權(視乎股東權益增加幅度而定)，並須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

假設本公司已發行股份於直至股東週年大會日期當日及之前仍維持不變及並無購回股份，董事認為，購回授權一旦獲悉數行使亦不會導致須根據收購守則規則26提出強制收購建議。

各董事現時並無意向行使購回授權，以致收購責任或致使公眾持有之本公司已發行股份減至低於GEM上市規則第11.23條規定的最低指定百分比25%。

## 10. 本公司購回股份

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無回購任何股份(不論是在GEM或其他地方)。

下文為擬於股東週年大會上重選之董事之詳情：

**(1) 張曉峯先生(「張曉峯先生」)**

張曉峯先生，27歲，為本公司執行董事。張曉峯先生持有香港浸會大學文學副學士學位。張曉峯先生於二零一五年一月開始在香港多個社交媒體及報章擔任財經專欄作家撰寫財經分析和舉辦財經座談會，亦於二零一七年七月創立捕峯有限公司。其金融投資課程擁有數千名學生報讀。彼亦為作家，曾出版財經分析書本「財技x盤路倍升股全攻略」，於香港及台灣銷售2,000本以上。張曉峯先生為本公司若干附屬公司的董事。張曉峯先生於二零二一年四月加入本集團。

除上文所披露者外，張曉峯先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)獲任何其他重大委任及持有任何其他專業資格。

張曉峯先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務合約，自二零二一年四月一日起初步為期三年。張曉峯先生擔任本公司董事職位須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。張曉峯先生之薪酬為每月30,000港元及酌情花紅，其乃經參考其經驗、於本公司內之職務及責任後釐定。

於最後實際可行日期，張曉峯先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關張曉峯先生重選為董事之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。

**(2) 李燕婷女士(「李女士」)**

李女士，38歲，為本公司獨立非執行董事、審核委員會及提名及企業管治委員會各自的主席以及薪酬委員會成員。李女士於審計及會計領域擁有逾15年經驗。彼自二零零六年起一直任職於一間審計事務所。彼於二零零六年取得科廷科技大學(Curtin University of Technology)頒授商業學士學位(主修會計)，並為香港會計師公會會員。李女士自二零一九年三月至二零二零年六月擔任聯交所主板上市公司銘霖控股有限公司(「銘霖」)(股份代號：1106)的獨立非執行董事。李女士於二零二一年五月加入本集團。

於二零一九年三月至二零二零年六月期間，李女士擔任銘霖的獨立非執行董事。銘霖宣佈，(i)於二零二零年五月二十日接獲根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例針對銘霖向香港高等法院提出的清盤呈請，基礎為指稱銘霖未能清償債務；及(ii)根據日期為二零二零年八月三十一日的命令，銘霖被頒令清盤，破產管理署署長獲委任為銘霖的臨時清盤人。李女士確認(i)彼並無不法行為導致上述清盤呈請，亦不知悉因上述清盤呈請而導致已經或將會對彼作出的任何實際或潛在申索；及(ii)彼於任職期間與銘霖之關聯乃彼擔任其董事職務不可或缺的一部分，彼並無涉及上述清盤呈請的不當或不法行為。

除上文所披露者外，李女士概無(i)於過去三年在其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(ii)獲任何其他重大委任及持有任何其他專業資格。

李女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委聘函，自二零二一年五月四日起初步為期三年。李女士擔任本公司董事職位須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選。李女士之薪酬為每月10,000港元，金額經參照其職務、責任水平、本公司薪酬政策及當時市況釐定。

於最後實際可行日期，李女士並無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係，且並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他有關李女士重選為董事之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。

### (3) 張力強先生(「張力強先生」)

張力強先生，42歲，為本公司執行董事、行政總裁兼董事會主席。張力強先生取得教員註冊證書及根據教育條例第45(1)條註冊為教員。張力強先生持有香港大學教育碩士學位。張力強先生於教育行業擁有豐富經驗，並曾於一間學校任職文憑教師。張力強先生於二零零五年九月加入本集團。

張力強先生為本公司前執行董事陳凱盈女士(已自二零二零年八月二十日起辭任)的配偶，並為本公司高級管理層成員張力新先生的胞弟。

除上文所披露者外，張力強先生概無(i)於本公司及本集團其他成員公司內擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在其證券於任何香港或海外證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(iii)獲任何其他重大委任及持有任何其他專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係。

張力強先生已與本公司訂立服務協議(有關服務協議之條款及條件在所有重大方面類似)，並須遵守細則下之董事退任及輪值條文。彼有權收取年度董事薪酬1,440,000港元，而有關薪酬將由本公司參考職務及職責水平、本公司之薪酬政策及當前市況而釐定。彼有權收取酌情花紅，其乃參考可資比較公司之支付水平、投入時間及本集團之表現而定。

於最後實際可行日期，張力強先生於28,762,000股股份中擁有權益(相當於全部已發行股份(定義見證券及期貨條例第XV部)約5.50%)，其中28,762,000股股份乃透過Digital Achiever Limited(為張力強先生實益擁有的公司)持有。除上文所披露者外，張力強先生並無及被視為並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無其他有關張力強先生重選為董事之事宜須提請股東垂注，亦無其他資料根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露。



**Goldway Education Group Limited**  
**金滙教育集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8160)

股東週年大會通告

茲通告金滙教育集團有限公司\*(「本公司」)謹訂於二零二一年八月六日(星期五)上午十一時正假座九龍觀塘觀塘道418號創紀之城五期1501室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情處理下列普通事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告；
2. 重選以下退任董事：
  - (a) 重選張曉峯先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選李燕婷女士為本公司獨立非執行董事；
  - (c) 重選張力強先生為本公司執行董事；
3. 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二一年三月三十一日止年度的董事薪酬；
4. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬；

以及作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

5. 「動議：
  - (a) 在下文(c)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)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理

\* 僅供識別

## 股東週年大會通告

本公司股份(「股份」)中之未發行股份，並作出或授出可能須行使此等權力之建議、協議及購股權，包括認股權證、債券及可轉換或交換成股份的證券；

- (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間作出或授出可能須於有關期間屆滿後行使此等權力之建議、協議及購股權，包括認股權證、債券及可轉換或交換成股份的證券；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發及發行或有條件或無條件同意配發(不論以購股權或其他方式)之股份總數(惟因(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司按照GEM上市規則不時採納之所有購股權計劃授出之任何購股權而發行股份；或(iii)根據本公司不時有效之組織章程細則規定配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之任何以股代息或類似安排發行股份；或(iv)行使本公司任何認股權證或可轉換或交換為股份之證券條款項下之認購權或兌換權而發行之股份除外)，不得超過下列兩者之總和：

(aa) 於本決議案通過當日已發行股份總數之20%；及

(bb) (倘董事根據本公司股東之另外一項普通決議案獲得授權)於本決議案通過後本公司回購之任何股份總數(最高相當於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%)，

而根據本決議案(a)段所述之授權亦須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

## 股東週年大會通告

- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修訂本決議案所給予董事授權之時；

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按其當時所持股份之比例發售股份，或發售或發行認股權證、購股權或附有權利認購股份之其他證券(惟董事有權就零碎股權或香港以外之任何司法權區之任何法律限制或責任或於確定該等法律限制或責任之存在或程度時所涉及之費用或延誤，或就任何香港以外之認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

### 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)行使本公司一切權力，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)、聯交所、開曼群島公司法(經修訂)之規則與規例及就此而言的任何其他適用法例，在聯交所或股份可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間(定義見下文)回購之股份總數，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而本決議案上文(a)段之授權亦須以此數額為限；及

## 股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早者期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島公司法(經修訂)或開曼群島任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案以撤回或修訂本決議案所給予董事授權之時。」

7. 「動議：

在上文第5項及第6項決議案獲通過之情況下，擴大董事根據上文第5項決議案獲授之一般授權，在董事根據或遵照該一般授權配發或同意有條件或無條件配發之股份總數上增加相當於本公司根據或遵照上文第6項決議案授權回購之股份總數之數額。」

承董事會命  
金滙教育集團有限公司  
主席兼執行董事  
張力強

香港，二零二一年七月七日

註冊辦事處：

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

總部及香港主要營業地點：

香港  
新界屯門  
建生邨  
建生商場203號舖

## 股東週年大會通告

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或多名受委代表代其出席(須受本公司組織章程細則條文規限)及投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席股東週年大會以代表股東。如委任一名以上受委代表，則須註明每名代表所代表的有關股份數目與類別。
2. 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會，敬請按隨附的代表委任表格印列的指示填妥、簽署並交回表格。填妥並交回代表委任表格後，股東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。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的認證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二一年八月四日(星期三)上午十一時正)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
4. 倘為股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則上述僅就有關股份名列股東名冊首位的人士方有權就該等股份投票。
5. 就上文第5項及第7項提呈決議案而言，現正徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權根據GEM上市規則配發及發行股份。董事目前並無計劃發行任何新股份。
6. 就上文第6項提呈決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在認為對股東整體有利的合適情況下，行使據此所獲權力以購回股份。本公司日期為二零二一年七月七日的通函附錄一載有說明文件，載列按GEM上市規則規定讓股東可就所提呈決議案投票作出知情決定所需資料。
7. 倘預期八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號將於舉行股東週年大會當日上午八時正之後任何時間生效，則股東週年大會將延期舉行，而本公司將在本公司及香港交易及結算所有限公司各自的網站刊登公告，通知股東延期舉行的股東週年大會的舉行日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為張力強先生及張曉峯先生；獨立非執行董事為石傲枝先生、何健先生及李燕婷女士。

本通告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本通告並無遺漏任何其他事項，致使本通告所載任何聲明或本通告產生誤導。

本通告將由刊發日期起最少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」網頁內。本通告亦將刊載於本公司網站[www.goldwayedugp.com](http://www.goldwayedugp.com)內。