

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

Huali University Group Limited

华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

股東特別大會通告

茲通告华立大学集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹訂於2020年9月15日(星期二)上午十時三十分在中國廣東省廣州市增城區華立路11號廣州華立科技園行政大樓6樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司與廣東華立建築有限公司(「華立建築」)訂立的日期為2020年7月17日之框架協議(「建築服務框架協議」)(據此，華立建築及／或其附屬公司已同意於本決議案通過之日起至2023年8月31日止期間為本集團在中華人民共和國的校區(包括現有校區及擬建新校區)提供建築服務)(標有「A」字樣的建築服務框架協議副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)、其項下擬進行之交易及建議年度上限；及
- (b) 授權本公司任何董事代表本公司簽署建築服務框架協議及其認為對該協議所預計事項屬合適或適宜的所有其他文件並作出所有相關行為或事項，以及對建築服務框架協議的條款作出或同意作出其認為合適或可取的輕微或非實質性的修改。」

代表董事會
华立大学集团有限公司
董事會主席
張智峰
謹啟

香港，2020年8月28日

附註：

1. 本大會通告所載決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式進行表決，投票表決結果將按照上市規則刊載於聯交所及本公司網站。
2. 有權出席大會並投票的本公司股東將有權委任一名或多名代表出席大會，並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 不論閣下是否有意親自出席大會，務請按照代表委任表格上列印的指示填妥並交回代表委任表格。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會並投票。如閣下於遞交代表委任表格後出席股東特別大會，代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 本代表委任表格連同其據以簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時寄存於本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效，若其中某一日為公眾假期，則當日任何時間不得計算在內。
5. 倘任何股份存在聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親自或委派代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人親自或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊中就該等股份排名首位者方有權就該等股份投票。
6. 本公司將於2020年9月10日(星期四)至2020年9月15日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得出席大會或其任何續會並於會上投票的權利，所有過戶文件連同相關股票必須於2020年9月9日(星期三)下午四時三十分前遞交本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以進行登記。
7. 有關大會的預防措施及特別安排

鑒於新型冠狀病毒(「COVID-19」)爆發，大會上將實施若干措施，以降低大會出席者被感染的風險，包括但不限於：(i)強制測量體溫；(ii)大會全程配戴口罩；及(iii)不提供茶點或飲料。在法律允許的情況下，本公司可全權酌情禁止不遵守上述預防措施的出席者進入大會場地。

為股東健康及安全考慮，本公司謹此鼓勵股東透過委任大會主席作為代表而於大會上行使投票權，並於上述指定時間前交回代表委任表格，而非親自出席大會。

本公司將繼續觀察COVID-19情況，並可能實施額外措施，有關措施(如有)將於更接近大會日期的時間公佈。

於本通告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生及董小麟先生；非執行董事為張裕德先生；獨立非執行董事為趙麗娟女士，M.H.，J.P.、楊英先生及丁義先生。