

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，概不會就本公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。



**Virscend Education Company Limited**  
**成 實 外 教 育 有 限 公 司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號 : 1565)

**澄 清 公 告**

**將 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 三 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會**  
**適 用 之 經 修 訂 代 表 委 任 表 格**

茲提述成實外教育有限公司(「本公司」)日期各自為二零二五年十二月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「原始代表委任表格」)，內容有關本公司謹訂於二零二六年一月二十三日(星期五)下午三時正假座中國四川省成都市金牛區三洞橋路18號成都天仁大酒店十樓2號會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會。

本公司謹此澄清，原始代表委任表格之中文版本存在無意的文書錯誤，其第3.(A)(ii)項普通決議案應為「(ii)嚴玉德先生為執行董事」。

由於該原因，股東週年大會(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)連同本公告於二零二六年一月十四日刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站。

舉行股東週年大會之日期、時間及地點維持不變。第3.(A)(ii)項普通決議案之內容已於股東週年大會通告、通函及原始代表委任表格之英文版本準確提述。原始代表委任表格之英文版本並無上述文書錯誤，且原始代表委任表格英文版本之所有資料及內容維持不變。

除上述澄清外，原始代表委任表格中文版本之所有資料及內容保持不變。本公告乃為股東週年大會通告、通函及原始代表委任表格之補充，並應與該等文件一併閱覽。

本公司股東（「股東」）應注意：

- (i). 倘股東尚未填妥及遞交原始代表委任表格並擬委任代表出席股東週年大會，該股東須填妥經修訂代表委任表格，且最遲須於股東週年大會（即於二零二六年一月二十一日（星期三）下午三時正之前）或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前正式遞交至本公司之香港股份過戶登記分處（「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。於此情況下，不應遞交原始代表委任表格。
- (ii). 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格的英文版本，但其後並無最遲於股東週年大會（即於二零二六年一月二十一日（星期三）下午三時正之前）或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前填妥及遞交經修訂代表委任表格，則原始代表委任表格的英文版本將被視為有效及於允許範圍內適用。
- (iii). 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格之中文版本，惟其後於股東週年大會（即二零二六年一月二十一日（星期三）下午三時正之前）或其任何續會舉行時間不少於四十八小時前仍未填妥及遞交經修訂代表委任表格，則原始代表委任表格將被視為股東交回之有效代表委任表格，惟對於第3.(A)(ii)項普通議案而言，股東於原始代表委任表格內正式委任的受委代表將有權酌情投票贊成或反對決議案（猶如並無對該第3.(A)(ii)項普通決議案作出指示）。
- (iv). 倘股東已向股份過戶登記處遞交原始代表委任表格（不論英文版本或中文版本）並其後於股東週年大會或其任何續會（即二零二六年一月二十一日（星期三）下午三時正之前）舉行時間不少於四十八小時前填妥及妥為遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將替代及取代股東先前遞交之原始代表委任表格，而經修訂代表委任表格將視為股東所遞交的有效代表委任表格。

(v). 填妥及交回原始代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，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，在此情況下，先前遞交的原始代表委任表格及／或經修訂代表委任表格將被視為已撤銷。

承董事會命  
成實外教育有限公司  
主席及執行董事  
王小英

香港，二零二六年一月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；及獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍燊先生及尹大家先生。