

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **Goldway Education Group Limited**

### **金滙教育集團有限公司\***

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8160）

- (1) 獨立非執行董事變更；
- (2) 董事委員會成員變更；
- (3) 符合 GEM 上市規則；及
- (4) 公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈下列各項，自二零二二年八月八日起生效：

- (1) 石傲枝先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、提名及企業管治委員會成員及薪酬委員會主席；
- (2) 黃志文先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員；
- (3) 余立彬先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員；
- (4) 胡超先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名與企業管治委員會成員；
- (5) 張玉存先生已辭任聯席公司秘書及授權代表；
- (6) 歐陽耀忠先生已辭任聯席公司秘書；及
- (7) 黃展明先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

## 獨立非執行董事變更

金滙教育集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，石傲枝先生（「石先生」）因其有意投入更多時間於其他業務，已辭去作為本公司之獨立非執行董事，自二零二二年八月八日起生效。

石傲枝先生已確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此宣佈，自二零二二年八月八日起，黃志文先生（「黃先生」）已獲委任為獨立非執行董事。

黃先生，40 歲，現為香港一間證券公司之負責人員。黃先生擁有超過 13 年投資、財務和證券諮詢經驗。彼持有澳洲蒙納殊大學應用財務碩士學位及迪肯大學商業學士學位。黃先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

黃先生與本公司訂立委聘函。彼獲委任之初步任期為三年，須根據本公司之公司章程輪值退任及重選。黃先生享有薪酬每年 120,000 港元。黃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）概無關係。於本公告日期，黃先生並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。除所披露者外，黃先生並無於本公司或其任何附屬公司內擔任任何其他職位。黃先生亦已確認，彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所列載的所有獨立性標準。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，黃先生並無任何其他資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他資料須敦請股東垂注。

## 董事委員會成員變更

董事會宣佈本公司之審核委員會（“審核委員會”）、薪酬委員會（“薪酬委員會”）和提名及企業管治委員會（“提名及企業管治委員會”）的組成變動如下，自二零二二年八月八日起生效：

1. 石傲枝先生已辭任審核委員會成員、提名及企業管治委員會成員及薪酬委員會主席；
2. 本公司獨立非執行董事黃先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員；
3. 本公司獨立非執行董事余立彬先生獲委任為薪酬委員會成員及提名及企業管治委員會成員；及
4. 本公司獨立非執行董事胡超先生獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員和提名及企業管治委員會成員。

## 符合 GEM 上市規則

茲提述本公司日期為二零二二年八月五日之公告。在黃先生獲委任及董事委員會組成變更後，

- (i) 審核委員會由三名成員組成，所有成員均為獨立非執行董事，因此符合 GEM 上市規則第 5.28 條及本公司審核委員會職權範圍的規定；
- (ii) 薪酬委員會由三名成員組成，所有成員均為獨立非執行董事，因此符合本公司薪酬委員會職權範圍的規定；及
- (iii) 提名及企業管治委員會由三名成員組成，符合提名及企業管治委員會職權範圍的規定。

## 公司秘書及授權代表變動

董事會宣佈，張玉存先生（「張先生」）及歐陽耀忠先生（「歐陽先生」）均已辭去其作為本公司之聯席公司秘書，於二零二二年八月八日起生效。張先生亦已辭去作為本公司之授權代表（「授權代表」），於二零二二年八月八日起生效。張先生及歐陽先生均已確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

隨著張先生及歐陽先生辭任，董事會欣然宣佈黃展明先生（「黃展明先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零二二年八月八日起生效。黃展明先生，48歲，持有英國赫爾大學頒發之工商管理碩士學位。彼為英國公認特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。黃先生於財務、公司秘書、審計及會計方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會就張先生及歐陽先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示深切謝意。此外，董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生及黃展明先生加入本公司。

承董事會命  
金滙教育集團有限公司  
主席兼執行董事  
張曉峯

香港，二零二二年八月八日

於本公告日期，執行董事為張曉峯先生；許家輝先生及陶樺璋先生；獨立非執行董事為余立彬先生、胡超先生及黃志文先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則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，本公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，而本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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

\* 僅供識別