

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Modern Education Group Limited

現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1082

**委任獨立非執行董事；
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成的變動；
以及公司秘書變動**

董事會宣佈，自2012年12月21日起生效，

- (i) 胡美珠女士已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 姚慧儀女士已辭任本公司之公司秘書；及
- (iii) 李景光先生已獲委任為本公司之公司秘書。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

現代教育集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，胡美珠女士（「胡女士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2012年12月21日起生效。

胡女士的履歷詳情載列如下：

胡女士，48歲，於1987年畢業於香港大學，獲文學學士學位。胡女士於中華人民共和國及亞太地區擁有逾20年市場推廣及業務發展經驗。於加入本公司前，胡女士曾於一間國際衛星通訊公司工作達7年，出任區域經理，負責該公司於亞洲市場（包括中華人民共和國）之分銷網絡拓展。胡女士曾於2011年1月至2011年10月期間擔任一間於聯交所創業板上市的公司—中國天然投資有限公司（股份代號：8250）的執行董事。

胡女士已與本公司訂立委任函件，自2012年12月21日起計初步為期3年，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知而終止為止。根據胡女士的委任函件，彼有權收取董事酬金每年72,000港元。彼の酬金乃由董事會經參考其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，胡女士：

- (1) 於本公佈日期前的過往3年內，概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (2) 於本公佈日期，與任何董事、本公司的高級管理層成員、主要股東或控股股東（分別具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）賦予該等詞彙的涵義）概無任何其他關係；
- (3) 於本公佈日期，概無於本公司的股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；及
- (4) 於本公佈日期，概無自本公司收取任何其他酬金。

胡女士的委任須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關胡女士各自的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關胡女士獲委任為獨立非執行董事的進一步資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎胡女士加入董事會。

公司秘書變動

董事會謹此宣佈，姚慧儀女士（「姚女士」）因本公司之其他職務而已辭任本公司之公司秘書，由2012年12月21日起生效。姚女士現時及將繼續為本公司之執行董事。

董事會確認，姚女士與董事會並無意見分歧。概無任何與姚女士辭任為本公司之公司秘書有關之事項須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會並宣布，李景光先生（「李先生」），已獲委任為本公司之公司秘書，由2012年12月21日起生效。李先生為香港會計師公會會員、英國國際會計師公會會員及香港稅務學會資深會員，具有豐富會計及公司秘書事務經驗。

承董事會命
現代教育集團有限公司
執行董事
姚慧儀

香港，2012年12月20日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為吳錦倫先生、姚慧儀女士、吳樂憫先生、李偉樂先生及周啟華先生；而本公司獨立非執行董事為郭純恬先生、王玉棠先生及余致力先生。