

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分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。

## China 21st Century Education Group Limited 中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

### 變更聯席公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，本公司作出以下人事變動，自2019年1月28日起生效：

- (i) 劉青莉女士已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表；及
- (ii) 鄭鐵球先生已獲委任為本公司聯席公司秘書及授權代表。

董事會進一步宣佈聯交所已授出豁免，就鄭鐵球先生獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條規定，鄭鐵球先生目前並無擁有上市規則第3.28條訂明的學術或專業資格。

### 聯席公司秘書及授權代表辭任

中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉青莉女士(「劉女士」)由於工作安排變動，已根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條辭任本公司聯席公司秘書及根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表，自2019年1月28日起生效。

劉女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

本公司謹此向劉女士於擔任聯席公司秘書及授權代表的任期內對本公司所作的積極貢獻致以最誠摯的感謝。

### **委任聯席公司秘書及授權代表**

董事會欣然宣佈，其已議決根據上市規則第3.28條及第8.17條委任鄭鐵球先生（「鄭先生」）（本公司總裁助理）接替劉女士擔任本公司聯席公司秘書及授權代表，自2019年1月28日起生效。

鄭先生的履歷詳情載列如下：

鄭鐵球先生，35歲，為本公司的總裁助理，主要負責管理本集團資本營運部門以及品牌及公關部門。鄭先生於上市公司企業管治、資本營運及企業管理方面擁有逾8年經驗。自2010年7月至2012年7月，彼擔任天音通信控股股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：000829））的投資者關係經理及證券事務代表。自2012年8月至2017年3月，彼擔任中國華融資產管理股份有限公司（股份代號：2799）董事會辦公室及上市辦公室的資本營運經理。自2018年3月至2018年9月，彼擔任協鑫集成科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司（股份代號：002506））的董事會秘書及助理副總裁，負責管理證券部門，而彼對國內及海外資本市場的相關條文有透徹認識。彼於2018年10月加入本公司。鄭先生於2010年7月畢業於中國人民大學，取得產業經濟學碩士學位。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關鄭先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則規定予以披露。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任一名聯交所根據其學術或專業資格或有關經驗方面認為有能力履行上市發行人公司秘書職責的人士為公司秘書。

鄭先生現時並無擁有上市規則第3.28條及第8.17條規定公司秘書須具備的學術或專業資格。本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。

於2019年1月25日，聯交所已授出豁免(「該豁免」)，就鄭先生獲委任為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，自鄭先生獲委任日期起計初步為期三年(「豁免期」)。授出該豁免的條件如下：

- (i) 鄭先生將於豁免期內獲得黃秀萍女士(「黃女士」)協助；
- (ii) 本公司將於豁免期結束時通知聯交所以便聯交所重新審視情況。聯交所預期於豁免期結束後，本公司將能向聯交所證明，鄭先生於獲得黃女士的協助後能夠符合上市規則第3.28條的規定，並不再需要取得進一步豁免；及
- (iii) 本公司將公佈該豁免的詳情，包括原因及條件。

該豁免僅適用於是次情況，倘黃女士不再向鄭先生提供協助，該豁免將即時撤銷。倘本公司的情況有所變動，聯交所可撤回或更改該豁免。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生接受委任。

承董事會命  
中國21世紀教育集團有限公司  
主席  
李雨濃

香港，2019年1月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李雨濃先生、劉占杰先生、劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及本公司獨立非執行董事為郭立田先生、馬國慶先生及姚志軍先生。

\* 僅供識別