

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.**

**中國春來教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1969)

- (1) 執行董事及行政總裁委任；
- (2) 非執行董事及副董事長委任；
- (3) 行政總裁變更；及
- (4) 財務總監變更

董事會謹此宣佈以下變更自2020年9月25日起生效：

1. 張潔女士已獲委任為執行董事；
2. 郝曉暉先生已獲委任為非執行董事及董事會副董事長；
3. 侯俊宇先生已辭任本公司行政總裁，張潔女士已獲委任為本公司行政總裁以取代侯俊宇先生之職務；
4. 趙振先生已辭任本公司財務總監；及
5. 盛一名先生已獲委任為本公司財務總監，以取代趙振先生之職務。

## 董事委任

中國春來教育集團有限公司（「本公司」與其附屬公司及併表聯屬實體統稱「本集團」）的董事（各自為一名「董事」，統稱「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)張潔女士（「張女士」）獲委任為執行董事；及(ii)郝曉暉先生（「郝先生」）獲委任為非執行董事及董事會副董事長，於2020年9月25日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束後即刻生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張女士，51歲，自2019年4月30日起擔任本公司副行政總裁。張女士於2018年10月至2019年4月30日曾任河南商丘春來教育集團副董事長。本科就讀於武漢理工大學(原武漢汽車工業大學)，西安交通大學高級工商管理碩士。1993年11月，入職鄭州大學升達經貿管理學院(現鄭州升達經貿管理學院)，自1994年11月至1998年7月任會計科長及自1998年8月至2004年1月任會計室主任。2004年2月，任職河南財經政法大學成功學院(現鄭州商學院)，擔任籌備處主任，全面主持負責學校的籌建工作。2007年2月，擔任鄭州大學升達經貿管理學院(現鄭州升達經貿管理學院)副校長，2010年，全面負責鄭州大學升達經貿管理學院與鄭州大學脫鉤獨立轉設事宜並順利完成；2016年3月至2018年5月，負責鄭州升達經貿管理學院迎接教育部教學評估之教學條件建設工作並順利通過。

張女士已與本公司訂立服務合約，自2020年9月25日起三年，或自該開始日期起直至本公司第三次股東週年大會為止(以較早日期為準)。張女士將根據本公司章程(「**公司章程**」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)附錄14的企業管治守則(「**企業管治守則**」)，至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據其委任條款，張女士有權享有年度董事袍金人民幣100萬元及獲償付與其履行公司業務職責相關的所有合理自付費用。

除上文所披露者外，張女士已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要的委任及專業資格。

除上文所披露者外，張女士亦已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)有任何其他關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所指之任何本公司股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)款的任何規定予以披露，亦無任何有關張女士獲委任之其他事宜需提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

郝先生的履歷詳情載列如下：

郝先生，56歲，具有豐富的國內及國際投融資管理經驗。郝先生曾多年從事國際貿易、國際金融、投資銀行及其他金融業務，專業從事私立教育投資及融資業務。自1988年7月至1993年12月，彼在中國銀行河南分行國際部工作。自1993年12月至2004年3月，郝先生擔任交通銀行河南分行國際部副總經理及總經理。自2004年3月至2007年4月，彼擔任交通銀行總部離岸中心副主任及國際貿易及服務部高級經理。自2007年4月至2014年3月，郝先生擔任交通銀行紐約分行副行長及行長。自2014年3月至2015年6月，擔任交通銀行香港分行第一副行長。自2016年4月至2017年7月，擔任中國首控集團執行總裁及首控基金董事長。自2017年7月至2020年4月，郝先生擔任原銀國際有限公司總裁及董事長。彼亦是美國中國總商會金融委員會主席及河南財經政法大學客席教授。郝先生於1988年獲得河南財經大學貿易系學士學位，於1999年獲得廈門大學金融與銀行碩士學位，及於2003年獲英國諾森比亞大學商學院國際金融管理碩士學位。

郝先生已與本公司訂立服務合約，自2020年9月25日起三年，或有關開始日期起直至本公司第三次股東週年大會為止（以較早日期為準）。郝先生將根據公司章程及企業管治守則，至少每三年輪值退任及膺選連任一次。根據其委任條款，郝先生有權享有年度董事袍金140萬港元及獲償付與其履行公司業務職責相關的所有合理自付費用。

除上文所披露者外，郝先生已確認，彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要的委任及專業資格。

除上文所披露者外，郝先生亦已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）有任何其他關係。

郝先生於本公告日期，持有487,000股本公司股份，符合證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)款的任何規定予以披露，亦無任何有關郝先生獲委任之其他事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張女士及郝先生出任新職位。

### 行政總裁變更

緊隨股東週年大會結束後，侯俊宇先生（「侯先生」）自2020年9月25日起已辭任本公司行政總裁職務，惟會留任本公司執行董事職務。

侯先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉與上述事項相關的任何事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對侯先生於擔任本公司行政總裁期間所作的寶貴貢獻，向彼致以衷心謝意。

於侯先生卸任後，張女士已取代侯先生獲委任為本公司行政總裁，緊隨股東週年大會結束後自2020年9月25日起生效。

### 財務總監變更

緊隨股東週年大會結束後，趙振先生（「趙先生」）自2020年9月25日起已辭任本公司財務總監職務。

趙先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且彼並不知悉與上述事項相關的任何事宜需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對趙先生於擔任財務總監期間對本公司所作的寶貴貢獻，向彼致以衷心謝意。

於趙先生卸任後，盛一名先生（「盛先生」）已取代趙先生獲委任為本公司財務總監，緊隨股東週年大會結束後自2020年9月25日起生效。

盛先生的履歷詳情載列如下：

盛先生，30歲，主要負責監督本公司財務部及內部合規部之日常營運。盛先生亦自2019年9月起擔任蘇州科技大學天平學院總會計師。2012年9月至2018年6月，彼擔任德勤會計師事務所審計經理並積累豐富的年度審計及上市相關經驗。自2015年6月至2016年2月，盛先生擔任光大證券股份有限公司投資銀行部高級經理。盛先生於2018年獲上海交通大學上海高級金融學院金融與商業管理研究生學位。盛先生是中華人民共和國註冊會計師。

董事會謹此熱烈歡迎盛先生出任新職位。

## 持續暫停股份買賣

本公司於2019年12月2日刊發公告，表明其無法遵守上市規則第13.49條，即不遲於本公司財政年度結束後三個月（即2019年11月30日或之前）發佈其截至2019年8月31日止年度的年度業績。本公司股份已根據上市規則第13.50條自2019年12月2日起暫停買賣。此外，於2020年1月13日，本公司宣佈，鑒於延遲發佈截至2019年8月31日止年度之年度業績，本公司截至2019年8月31日止年度之年度報告（「**2019年年度報告**」）無法於2019年12月31日前可供發佈，且延遲寄發2019年年度報告構成上市規則第13.46(2)(a)條之不合規事宜。於2020年5月29日，本公司宣佈，鑒於延遲完成有關本集團截至2019年8月31日止年度之綜合財務報表所需審核工作及延遲寄發2019年年度報告，本公司截至2020年2月29日止六個月中期報告（「**2020年中期報告**」）亦將無法於2020年5月31日前寄發，而延遲寄發2020年中期報告構成上市規則第13.48(1)條之不合規事宜。有關更多詳情，請參閱本公司日期為2019年12月2日、2020年1月13日、2020年3月27日、2020年4月9日、2020年5月29日及2020年7月9日之公告。

本公司已於2020年4月29日發佈其截至2019年8月31日止年度之未經審核年度業績，及於2020年4月29日發佈其截至2020年2月29日止六個月之未經審核中期業績（並經日期為2020年5月3日之補充公告補充）。有關本公司截至2019年8月31日止年度之經審核年度業績及截至2020年2月29日止六個月之未經審核中期業績的最新情況的公告已於2020年8月20日發佈。2019年年度報告及2020年中期報告均已於2020年8月27日寄發。

承董事會命  
中國春來教育集團有限公司  
董事長  
侯春來

香港，2020年9月25日

於本公告日期，執行董事為侯俊宇先生，蔣淑琴女士及張潔女士，非執行董事為侯春來先生及郝曉暉先生，以及非執行董事為金曉斌博士、霍珮鳴女士及劉子文先生。