

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之任何損失承擔任何責任。

## **China Kepei Education Group Limited**

### **中國科培教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1890)

### **董事變更 及 董事會委員會組成變動**

中國科培教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會及董事會委員會組成變動如下。

#### **董事變更**

#### **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，李小魯博士(「李博士」)因彼決定投放更多時間於其他事務，已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2021年8月2日起生效。

李博士已確認，彼並無向本公司提出任何申索，且與董事會並無意見分歧。此外，概無其他有關彼辭任的事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

## 委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，陸超先生（「陸先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2021年8月2日起生效。

陸先生的履歷詳情載列如下：

陸先生，37歲，現擔任中國領先的消費品公司RLX Technology Inc.（紐交所股份代號：RLX）的首席財務官。陸先生在資本市場及投資方面擁有逾13年經驗。加入RLX Technology Inc.之前，陸先生於2013年12月至2021年3月擔任花旗環球金融亞洲有限公司（「花旗集團」）的董事總經理兼亞洲醫療健康投行負責人。於花旗集團任職期間，陸先生負責亞太地區的醫療健康客戶，並領導多個具標誌性意義的醫療健康及生物製藥交易。此外，其亦負責教育和其他部分消費者客戶。加入花旗集團之前，陸先生於2011年6月至2013年12月為中國國際金融香港證券有限公司的經理。其亦於2009年10月至2011年6月擔任殷庫資本有限公司的分析師以及於2008年7月至2009年10月擔任摩根士丹利亞洲有限公司的分析師。陸先生於2008年6月獲得普林斯頓大學運籌學研究和金融工程學士學位。

陸先生已與本公司訂立服務合約，自委任之日起為期三年，該合約可由任何一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，且其須根據本公司組織章程細則條文規定，至少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任一次。其有權收取由董事會經參考其職責及責任、現行市況及薪酬委員會的推薦意見而釐定的酬金每年350,000港元。

陸先生已確認其符合聯交所證券上市規則（經不時修訂或補充）（「上市規則」）第3.13條所載獨立性標準。

除上文所披露者外，陸先生(i)概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係；(ii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份中擁有任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；及(iv)於過往三年內概無於其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，亦無與委任陸先生有關的其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝李博士在任董事期間對本集團作出的寶貴貢獻及服務，並熱烈歡迎陸先生在本公司擔任新職務。

## 董事會委員會組成變動

董事會進一步宣佈，獨立非執行董事陸先生已獲委任為薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2021年8月2日起生效。

承董事會命  
中國科培教育集團有限公司  
主席  
葉念喬

香港，2021年8月2日

於本公告日期，董事會包括執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士及葉潯先生；非執行董事王傳武先生；及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及陸超先生。