

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。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

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

及

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

董事會謹此宣佈，本公司作出以下變動，自2021年10月25日起生效：

- (i) 鄭鐵球先生已辭任本公司之聯席公司秘書及授權代表；及
- (ii) 楊洋先生已獲委任為本公司之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，就楊洋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，楊洋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」，連同本公司之附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭鐵球先生(「鄭先生」)因工作安排變動，已辭任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條項下的本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，自2021年10月25日起生效。

鄭先生已確認，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。

本公司謹此向鄭先生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，其已議決委任楊洋先生(「楊先生」)接替鄭先生擔任上市規則第3.28條及第8.17條項下的本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，自2021年10月25日起生效。黃秀萍女士(「黃女士」)將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊洋先生，37歲，於2019年6月加入本集團，並於2019年6月至今擔任本集團資本市場部總監，主要負責本集團的合規及信息披露事務管理、公共關係管理、董事會事務管理及投資者關係管理。彼目前為本集團資本市場部及品牌與公共關係部的負責人。

楊先生在上市公司的董事會事務管理、企業管治及公共關係管理、資本運作及投資者關係管理方面擁有逾15年經驗。彼一直與董事會及本集團管理層成員有著良好關係及溝通。彼持續監督及處理本公司的信息披露及合規事宜，於本公司的投資者關係管理及信息披露方面發揮積極作用。彼於應用及遵守上市規則及其他相關法律及法規方面具有豐富實踐經驗。

於2015年6月至2019年6月，楊先生擔任普華和順集團公司(一家在聯交所上市的公司(股份代號：01358))的投資者關係總監。於2012年8月至2015年6月，彼擔任華油能源集團有限公司(一家在聯交所上市的公司(股份代號：01251))的董事會辦公室主任及投資者關係經理。在2010年至2012年期間，彼擔任漢科環境科技集團有限公司(一家曾在新加坡交易所上市的公司)的董事會辦公室副主任及投資者關係經理。在2007年至2009年期間，彼擔任第一

視頻集團有限公司(現稱為瘋狂體育集團有限公司)(一家在聯交所上市的公司(股份代號：00082))的董事長助理及投資者關係主任。楊先生於2005年畢業於英國桑德蘭大學(University of Sunderland)並獲頒工商管理學士學位。彼於2007年獲英國桑德蘭大學頒發項目管理碩士學位。

除上文披露者外，董事會並不知悉有關委任楊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認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士為公司秘書。

儘管楊先生並無持有上市規則第3.28條所載之相關資格，本公司相信憑藉其經驗及學歷資格以及對本公司內部運作及管理之熟悉程度，彼有能力履行公司秘書職責。此外，由於本公司的總部及主要業務營運均位於中華人民共和國(「中國」)石家莊市，彼作為一名立足中國之人選，鄰近本公司在中國主要營業地點，且彼高度參與董事會事務及與董事會有著密切聯繫，使本公司相信楊先生為出任其中一名聯席公司秘書之理想人選。

鑑於上述情況，本公司已就委任楊先生為聯席公司秘書向聯交所申請，自其獲委任為聯席公司秘書之日期起計初步為期三年(「豁免期」)內豁免嚴格遵守上市規則第8.17條及第3.28條(「該豁免」)，而聯交所已授出該豁免，授出該豁免的條件如下：

- (i) 楊先生於整個豁免期內須獲得另一名聯席公司秘書黃女士的協助；及
- (ii) 倘本公司有重大違反上市規則的行為，該豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司須證明及獲聯交所確認楊先生於豁免期內獲得黃女士的協助後已獲取有關經驗以及足以履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因而不再需要取得進一步豁免。

該豁免僅適用於是次楊先生獲委任為聯席公司秘書之情況，倘黃女士不再向楊先生提供協助，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。

黃女士的履歷詳情載列如下：

黃女士為達盟香港有限公司(一家全球企業服務提供商)上市服務部副董事，並於公司秘書領域擁有逾20年經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。黃女士符合上市規則第3.28條項下關於公司秘書的資格要求。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生接受委任及履新。

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，2021年10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；及本公司獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。