

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的任何損失承擔任何責任。

## SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

### 上海建橋教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1525)

#### 更換公司秘書及授權代表

董事會宣佈本公司因工作分配發生的如下變動，自2021年11月24日起生效：

- (i) 周喬琪先生已辭任本公司聯席公司秘書；
- (ii) 黃儒傑先生已辭任本公司聯席公司秘書及授權代表；及
- (iii) 張芷陌女士已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表。

#### 聯席公司秘書及授權代表辭任

上海建橋教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及聯屬實體統稱為「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈周喬琪先生(「周先生」)因工作分配已遞交辭呈辭任聯席公司秘書，自2021年11月24日起生效。周先生已確認彼與董事會於任何方面並無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈黃儒傑先生(「黃先生」)因工作分配已遞交辭呈辭任本公司的聯席公司秘書及根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的授權代表(「授

權代表」)，自2021年11月24日起生效。黃先生已確認彼與董事會於任何方面並無分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對周先生以及黃先生在任期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

### 委任公司秘書及授權代表

周先生及黃先生辭任後，董事會宣佈委任張芷陌女士（「張女士」）為本公司的公司秘書及授權代表，自2021年11月24日起生效。張女士滿足根據上市規則第3.28條公司秘書的合資格規定。

張女士的簡歷載列如下：

張芷陌女士，32歲，於2020年5月加入本集團擔任行政部總監，負責本集團的整體企業管治及行政管理。張女士為董事會主席兼執行董事周星增先生的兒媳。張女士亦為本公司副行政總裁兼首席投資官周先生的配偶。

下表載列張女士的主要工作經驗：

期間	公司	職位
2013年10月至2016年11月	香港羅兵咸永道會計師事務所	風險及控制服務，高級顧問（最後職位）
2018年10月至2019年4月	上海量旗投資管理有限公司（資產管理公司）	行業研究員及資深市場經理
2019年4月至2020年5月	申萬宏源證券有限公司（證券公司）	固定收益融資總部，高級業務經理
2020年5月至今	本集團	行政部總監

張女士於過往三年概無於香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務。

張女士為香港會計師公會的執業會計師以及國際信息系統審計協會國際信息系統審計師。於2018年9月，張女士通過了中國證券投資基金業協會的基金從業資格考試。於2018年12月，張女士亦已通過了中國證券業協會的證券從業資格考試。張女士於2013年7月畢業於香港城市大學，獲得工商管理(會計與管理資訊系統)榮譽學士學位，於2018年11月畢業於香港大學，獲得金融碩士學位。

張女士亦因其社會責任感廣受認可，彼為香港溫州工商會的理事以及上海溫州青年聯會的常委，其中，張女士榮獲上海溫州青年聯會的第五屆溫青聯優秀履職委員榮譽。

董事會藉此機會歡迎張女士就任新職。

承董事會命  
上海建橋教育集團有限公司  
主席  
周星增

上海，2021年11月24日

於本公告日期，執行董事為周星增先生、鄭祥展先生及施銀節先生；非執行董事為趙東輝先生及杜舉勝先生；以及獨立非執行董事為陳百助先生、胡戎恩先生及劉濤女士。