

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)

(I) 變更聯席公司秘書及法律程序代理人；

及

(II) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

(I) 變更聯席公司秘書及法律程序代理人

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃秀萍女士(「黃女士」)已提出辭呈，辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據《公司條例》(香港法例第622章)第16部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之代理人(「法律程序代理人」)職務，自2022年5月26日起生效。

黃女士已確認其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，梁志傑先生(「梁先生」)獲委任為聯席公司秘書及法律程序代理人，以接替黃女士的空缺，自2022年5月26日起生效。楊洋先生(「楊先生」)將繼續留任為另一名聯席公司秘書。

(II) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就楊先生擔任聯席公司秘書之資格已向本公司授予豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期由楊先生擔任本公司聯席公司秘書之委任日(即2021年10月25日)起計至2024年10月24日，為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的黃女士將協助楊先生。

鑒於黃女士辭任後豁免條件將無法達成，有關楊先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即由梁先生擔任本公司聯席公司秘書之委任日起至2024年10月24日)(「新豁免期間」)，前提為：

- (i) 新豁免期間內將由梁先生協助楊先生；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免可予撤銷。

在新豁免期間結束前，本公司須向聯交所證明並尋求其確認，在新豁免期間內楊先生受益於梁先生的協助，已取得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，因此無需進一步豁免。

楊先生及梁先生的履歷詳情載列如下：

楊洋先生，38歲，於2021年10月獲委任為聯席公司秘書。主要負責本集團的企業管治、合規披露、投資者關係及公共關係管理。楊先生在上市公司的董事會事務管理、企業管治及信息披露管理、資本運作及投資者關係管理方面擁有逾16年的經驗。

楊先生自2007年至2009年，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。自2010年至2012年，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。自2012年8月至2015年6月，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。自2015年6月至2019年6月，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。

楊先生於2005年畢業於英國桑德蘭大學(University of Sunderland)，獲工商管理學士學位，並於2007年獲英國桑德蘭大學頒發項目管理碩士學位。

梁志傑先生現為達盟香港有限公司(其為一家全球企業服務供應商)上市服務部經理，已累積及擁有逾十年公司秘書行業經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

董事會藉此機會感謝黃女士於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎梁先生的新委任。

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，2022年5月26日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。