

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Virscend Education Company Limited

### 成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

### 更換公司秘書及法律程序文件代理人

成實外教育有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉准羽女士(「劉女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及本公司香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部(「公司條例」)在香港代本公司接收法律程序文件和根據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19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人(統稱「法律程序文件代理人」)，自2022年6月30日起生效。方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓」，其已獲委聘向本公司提供公司秘書服務支援)已重新提名何燕群女士(「何女士」)代替劉女士擔任本公司的公司秘書及法律程序文件代理人，自2022年6月30日起生效。

劉女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

何女士現為方圓的總監。彼在公司秘書領域擁有逾二十年經驗，一直為在香港及海外註冊成立的上市公司及私人公司提供企業服務。何女士持有英國樸茨茅斯大學商業及金融學士學位及香港公開大學(現稱香港都會大學)企業管治碩士學位。何女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士。

董事會謹此感謝劉女士於任期內為本公司所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎何女士獲任新職。

承董事會命  
成實外教育有限公司  
主席  
王小英

香港，二零二二年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；本公司獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及溫瑞征先生。