

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。



China Bright Culture Group

煜盛文化

股票代碼：01859.HK

## China Bright Culture Group

### 煜盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1859)

**董事辭任；**

**董事委員會組成變動；**

**及**

**公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈本公司之以下變動，自2022年7月21日起生效：

1. 夏瑞先生由於其他個人事務已辭任執行董事及本公司薪酬委員會成員；
2. 楊成佳先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；
3. 姚麗女士將獲委任為本公司薪酬委員會成員；
4. 張頤武先生將獲委任為本公司審核委員會成員；
5. 倪子軒先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
6. 唐永智先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

## 執行董事辭任

煜盛文化集團\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，夏瑞先生（「夏先生」）由於其他個人事務已辭任執行董事及本公司薪酬委員會成員，自2022年7月21日起生效。

夏先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對夏先生於其任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，楊成佳先生（「楊先生」）由於其他個人事務已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2022年7月21日起生效。

楊先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對楊先生於其任職期間為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

## 董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，於夏瑞先生辭任後，姚麗女士將獲委任為本公司薪酬委員會成員，自2022年7月21日起生效。

此外，於楊成佳先生辭任後，張頤武先生將獲委任為本公司審核委員會成員，自2022年7月21日起生效。

## 公司秘書變更

董事會進一步宣佈，倪子軒先生（「倪先生」）已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「上市規則項下的授權代表」）以及根據公司條例（香港法例第622章）第16部代表本公司於香港接收送達法律程序文件及通知之本公司授權代表（「公司條例項下的授權代表」），各辭任均自2022年7月21日起生效。

董事會亦宣佈，唐永智先生(「唐先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表以接替倪先生，各委任均自2022年7月21日起生效。

唐先生之履歷詳情如下：

唐先生，40歲，於2004年11月獲得香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位並自2008年9月起一直為香港會計師公會會員。唐先生在審核、會計及財務匯報方面擁有逾15年經驗。唐先生於德勤•關黃陳方會計師行展開其職業生涯，於2004年9月至2010年2月期間任職，最後職位為高級核數員。彼其後於2010年3月至2011年10月期間於戴德梁行有限公司擔任高級會計師。唐先生於2011年10月重回德勤•關黃陳方會計師行，擔任審計經理，而彼於2014年2月離開該公司前之最後職位為首席商管諮詢服務經理。唐先生自2018年7月起擔任永勝諮詢有限公司的董事總經理及自2019年11月起擔任匯萃國際諮詢有限公司之管理合夥人。唐先生於2020年9月21日至2022年3月31日期間擔任卓航控股集團有限公司(股份代號：1865，一間於聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事，唐先生自2021年10月6日起擔任PF Group Holdings Limited(股份代號：8221，一間於聯交所GEM上市的公司)之獨立非執行董事及自2022年3月1日起擔任中國恒天立信國際有限公司(股份代號：641，一間於聯交所主板上市的公司)之獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會對倪先生於其擔任公司秘書之任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎唐先生履任新職。

承董事會命  
煜盛文化集團\*  
主席兼執行董事  
劉牧

中國北京，2022年7月21日

於本公告日期，執行董事為劉牧先生；及獨立非執行董事為冉華女士、張頤武先生及姚麗女士。

\* 僅供識別