

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**XJ International Holdings Co., Ltd.**

**希教國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

**執行董事兼聯席公司秘書辭任；及  
委任執行董事**

### **執行董事兼聯席公司秘書辭任**

希教國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年4月26日起，黃忠財先生(「黃先生」)已因工作安排變更而辭任本公司執行董事、戰略與發展委員會成員兼聯席公司秘書。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

於黃先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書陳燕華女士將仍然留任，並擔任本公司的唯一公司秘書。陳燕華女士已成為香港公司治理公會會員，故符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。本公司將在切實可行情況下盡快委任新聯席公司秘書，並於適當時候作出進一步公告。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，婁群偉女士(「婁女士」)已獲委任為本公司執行董事兼戰略與發展委員會成員，自2024年4月26日起生效。婁女士的簡歷載列如下：

婁女士，55歲，自2018年2月2日起獲委任為本公司高級副總裁。婁女士自2014年4月起擔任四川永和投資有限公司董事；自2014年10月起擔任四川希望教育產業集團有限公司高級副總裁；自2017年1月起擔任四川希望汽車技師學院理事；及自2018年3月起擔任西南交通大學希望學院理事長。

婁女士於2001年11月至2004年8月擔任Chengdu Jinjiang Cuisine School(現稱成都新東方烹飪學校)校長助理；於2004年9月至2007年9月於成都五月花計算機學校擔任辦公室主任兼外聯主任；及於2005年1月至2014年10月歷任四川希望教育產業集團有限公司人事部主管、行政部經理、外聯部主任及總裁助理。

婁女士於1991年7月自西昌學院獲得經濟管理專業大專學歷，並於2010年7月自中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)獲得行政管理專業本科學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，婁女士(i)於緊接本公告日期前最近三年並無於香港或海外的其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重大委任或專業資格或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無與本公司的其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)存在任何關係。

於本公告日期，除持有5,000,000股本公司股份(相當於本公司已發行股本的0.06%權益)外，婁女士並無且並不被視為在本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益或淡倉。

本公司已與婁女士訂立服務協議，任期自2024年4月26日起為期三年，並須根據上市規則、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至婁女士或本公司向另一方發出書面通知或根據服務協議內其他條款終止服務為止。婁女士將根據公司薪酬管理辦法以高級管理人員身份領取薪酬，當中參考其職責、本公司經營業績及現行市況釐定，但不因擔任執行董事職務而領取薪酬。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

除上文所披露者外，據董事會所知、所悉及所信，概無有關委任婁女士的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關婁女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎婁女士加入董事會。

承董事會命  
希教國際控股有限公司  
董事長  
張兵

香港，2024年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為徐昌俊先生、汪輝武先生及婁群偉女士；本公司非執行董事為張兵先生、唐健源先生及李濤先生；及本公司獨立非執行董事為向川先生、劉仲輝先生及張進先生。