

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倚賴該等內容而引致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)

- (1) 執行董事辭任；
  - (2) 委任執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成變更

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(各自為「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會變動，自2024年11月29日起生效。

#### 執行董事辭任

婁群偉女士(「婁女士」)因工作安排變動，已辭任本公司執行董事及戰略與發展委員會成員，自2024年11月29日起生效。

婁女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼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(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對婁女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，汪秀女士（「汪女士」）已獲委任為執行董事兼戰略與發展委員會成員，自2024年11月29日起生效。汪女士的簡歷詳情載列如下：

汪女士，32歲，於2020年7月加入四川希望教育產業集團有限公司（為本公司併表附屬實體之一），擔任發展部門主管，負責拓展國際項目。彼於2018年3月至2018年10月曾任四川五月花技師學院學生財務處主任助理及四川托普信息技術職業學院國際項目經理。汪女士為本公司執行董事兼首席執行官汪輝武先生的外甥女。

汪女士於2021年6月從四川大學取得經濟與管理學學士學位。

本公司已與汪女士訂立服務合約，自2024年11月29日起為期三年，並須根據聯交所證券上市規則（「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，直至汪女士或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。汪女士的薪酬將由董事會參考彼於本集團的職務及職責釐定。

經董事會作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，於本公告日期，汪女士確認(i)緊接本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格，或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司的任何董事、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）並無任何其他關係。

於本公告日期，汪女士並無亦不視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信及作出一切合理查詢後，概無有關委任汪女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關汪女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎汪女士加入董事會。

承董事會命  
希教國際控股有限公司  
董事長兼非執行董事  
張兵

香港，2024年11月29日

於本公告日期，本公司執行董事為汪輝武先生、鄧怡先生及汪秀女士；本公司非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及李濤先生；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。