

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。



## **SDM Education Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

### **(1) 委任獨立非執行董事；及 (2) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動**

SDM Education Group Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 宣佈，自二零二二年二月二十八日起：

- (i) 高炳旋博士(「高博士」) 已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 獨立非執行董事翟志勝先生(「翟先生」) 已獲委任為本公司提名委員會主席。

高博士，48歲，於二零一二年獲香港管理專業協會及太歷國立大學(Tarlac State University)頒發教育管理(舞蹈教育)教育學博士學位、於二零零九年獲香港中文大學頒發文學碩士學位、於二零零七年獲香港公開大學頒發教育碩士學位，及於二零零五年獲香港大學專業進修學院頒發舞蹈文憑。彼現任香港國際民間藝術團藝術總監、香港學界舞蹈協會外務秘書、香江盃藝術節執行主席、香港文藝界國慶籌委會委員及中國藝術學院客席講師。彼於藝術及教育界為具聲望人物，並於國際藝術節中擔任香港團隊領導人／總監的角色有20年經驗。高博士獲認可為香港專業管理經理資格，及獲中國文化部傳統文化促進會認可為中華傳統文化藝術名家。彼現時為多個地方、國內及國際文化藝術比賽的評判，並自二零二一年起為工商管理博士生。

高博士於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事。

高博士已與本公司訂立委任函件。委任函件的主要詳情為(a)其任期自二零二二年二月二十八日起為期三年，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月通知予以終止；及(b)須遵守有關終止條款及本公司經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則所載有關董事輪值退任之條款。高博士有權收取年度酬金 50,000 港元，乃經參考其於本公司之職務與職責後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，高博士並無在本公司或其附屬公司(統稱「**本集團**」)及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任任何其他董事職務，亦無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，高博士確認彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係，且彼概無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之任何權益。高博士確認，彼符合GEM上市規則第5.09條的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無其他有關高博士的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關高博士獲委任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎高博士加入本公司。

承董事會命  
**SDM Education Group Holdings Limited**  
主席  
趙家樂先生

香港，二零二二年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生、秦志昂先生及秦綦博士；非執行董事為楊少寬女士；及獨立非執行董事為洪小瑩博士、翟志勝先生及高炳旋博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站[www.sdm.hk](http://www.sdm.hk)登載。