

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



**Modern Education Group Limited**

**現代教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1082

**委任及辭任獨立非執行董事  
以及審核委員會、薪酬委員會及  
提名委員會組成的變動**

董事會宣佈，自2012年8月10日起生效，

- (i) 王玉棠先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 郭純恬先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (iii) 崔建昌先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

現代教育集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自2012年8月10日起生效，

- (i) 王玉棠先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 郭純恬先生（「郭先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

王先生及郭先生的履歷詳情載列如下：

王先生，62歲，分別於1992年10月及1996年12月於香港中文大學取得教育學士學位及碩士學位。彼自1989年至1990年擔任中華基督教會基秀小學校長、自1990年至1993年擔任中華基督教會基慈小學校長、自1993年至1995年擔任中華基督教會基慧小學校長及自1995年至2010年擔任中華基督教會協和小學校長。彼曾擔任中華基督教會香港區會直屬學校中央校董會的校董會成員約12年。自2004年至2009年期間，彼亦曾為政制及內地事務局的基本法推廣督導委員會的委員會成員。

王先生已與本公司訂立委任函件，自2012年8月10日起計初步為期3年，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知而終止為止。根據王先生的委任函件，彼有權收取董事酬金每年72,000港元。彼の酬金乃由董事會經參考其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

郭先生，37歲，於1999年11月畢業於香港科技大學並獲頒會計工商管理學士學位，亦分別於2004年11月及2008年11月獲頒香港理工大學中國商貿管理碩士學位以及獲頒香港城市大學國際經濟法碩士學位。郭先生為英國特許公認會計師公會的資深會員、香港會計師公會、香港證券專業學會及資訊財務師協會的會員。郭先生為中國人民政治協商會議肇慶市的委員、廣東省肇慶市海外聯誼協會副會長、2012／2013年度仁愛堂總理、香港交通安全隊的署理副總隊監及中華基督教會桂華山中學的校董。郭先生為國信資本有限公司的董事總經理、金榮財富管理有限公司、金榮亞洲基金管理有限公司、金榮環球基金管理有限公司、時間世界國際有限公司及若干投資相關私人公司的執行董事。郭先生亦為天津天聯公用事業股份有限公司（股份代號：1265）（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司）的公司秘書。於過往數年，郭先生曾於聯交所創業板及主板的上市公司擔任多個職位，即為，於2006年5月至2010年12月期間擔任中國聯盛投資集團有限公司（股份代號：8270，現稱中國聯盛煤層氣頁岩氣產業集團有限公司）的非執行董事，自2006年9月至2009年9月期間擔任確思醫藥投資控股有限公司（股份代號：8250，現稱中國天然投資有限公司）的獨立非執行董事及自2009年3月至2010年3月期間擔任天溢果業控股有限公司（股份代號：756，現稱中國天溢控股有限公司）的公司秘書。憑藉於上市公司及投資相關公司擔任多項高級職務，郭先生於企業融資、資產管理及企業管理方面具有豐富經驗。

郭先生已與本公司訂立委任函件，自2012年8月10日起計初步為期3年，並將於其後繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於兩個月的書面通知而終止為止。根據郭先生的委任函件，彼有權收取董事酬金每年72,000港元。彼の酬金乃由董事會經參考其背景、經驗、於本公司的職責及責任以及現行市況後釐定。

除上文披露者外，王先生及郭先生各自：

- (1) 於本公佈日期前的過往3年內，概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務，亦無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (2) 於本公佈日期，與任何董事、本公司的高級管理層成員、主要股東或控股股東（分別具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）賦予該等詞彙的涵義）概無任何其他關係；
- (3) 於本公佈日期，概無於本公司的股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益；及
- (4) 於本公佈日期，概無自本公司收取任何其他酬金。

王先生及郭先生的委任須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關王先生及郭先生各自的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關王先生及郭先生獲委任為獨立非執行董事的進一步資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生及郭先生加入董事會。

## 辭任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，崔建昌先生（「崔先生」）因彼於不久將來需專注其他公務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2012年8月10日起生效。

崔先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對崔先生於在任期間為本公司所作貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
現代教育集團有限公司  
執行董事  
姚慧儀

香港，2012年8月9日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為吳錦倫先生、姚慧儀女士、吳樂憫先生、李偉樂先生及周啟華先生；而本公司獨立非執行董事為陳美寶女士、余致力先生及崔建昌先生。