

董事及高級管理層

一般資料

下表載列有關董事及高級管理層成員之若干資料：

姓名	年齡	加入本公司的時間	現時於本公司的職位	獲委任為董事的時間	主要角色及職責
祝敏申博士 . . .	68歲	2001年10月2日	執行董事、董事會主席、首席執行官及校長	2001年10月2日 (於2018年4月18日調任為執行董事)	提供企業策略規劃及整體業務發展、管理本公司以及參與本公司業務經營日常管理，且為提名委員會成員
曹蘇萌女士 . . .	34歲	2011年6月6日	執行董事及副校長(外部委任)	2017年10月27日 (於2018年4月18日調任為執行董事)	制定及實施企業策略以及參與本公司業務經營日常管理
李桂平先生 . . .	58歲	2001年10月2日	非執行董事	2001年10月2日 (於2018年4月18日調任為非執行董事)	出席董事會會議，履行其作為董事會成員的職責，但不參與本公司業務經營日常管理，且為薪酬委員會成員
Thomas Richard Seymour先生 .	47歲	2016年5月27日	非執行董事	2016年5月27日 (於2018年4月18日調任為非執行董事)	出席董事會會議，履行其作為董事會成員的職責，但不參與本公司業務經營日常管理
張愷先生	39歲	2016年5月27日	Thomas Richard Seymour先生之替任董事	2016年5月27日	出席董事會會議，履行其作為董事會成員的職責，但不參與本公司業務經營日常管理
李晶先生	37歲	2016年7月29日	非執行董事	2016年7月29日 (於2018年4月18日調任為非執行董事)	出席董事會會議，履行其作為董事會成員的職責，但不參與本公司業務經營日常管理

董 事 及 高 級 管 理 層

<u>姓名</u>	<u>年 齡</u>	<u>加入本公司的 時間</u>	<u>現時於本公司的 職位</u>	<u>獲委任為 董事的時間</u>	<u>主要角色及職責</u>
王衛平教授 . . .	66歲	2018年4月18日	獨立非執行董事	2018年4月18日	監督及就本公司業務及運營提供獨立判斷，且擔任審核委員會及提名委員會成員
Brian James Stoddart教授 . . .	71歲	2018年4月18日	獨立非執行董事	2018年4月18日	監督及就本公司業務及運營提供獨立判斷，且擔任提名委員會主席
王天也先生 . . .	59歲	2018年4月18日	獨立非執行董事	2018年4月18日	監督及就本公司業務及運營提供獨立判斷，且擔任審核委員會主席及薪酬委員會成員
Steven Schwartz 教授	71歲	2018年4月18日	獨立非執行董事	2018年4月18日	監督及就本公司業務及運營提供獨立判斷，且擔任審核委員會成員及薪酬委員會主席

<u>姓名</u>	<u>年 齡</u>	<u>加入本公司的 時間</u>	<u>現時於本公司的職位</u>	<u>主要角色及職責</u>
高級管理層				
曹蘇萌女士	34歲	2011年6月6日	副校長(外部委任)。有關擔任執行董事之職務，請參閱上文「董事會」一節	制定策略及業務發展計劃，以及負責本公司有關市場營銷、人才招聘及業務渠道的經營業務
徐榕寧女士	31歲	2009年6月3日	副校長(監管及合規)	實施TOP學術政策及程序，及高等教育質量與標準署行政規則及條例以及管理本公司學術事宜、經營業務及風險管理

董事及高級管理層

董事會

董事會負責並有一般權力管理及進行我們的業務。其由十位董事組成(包括兩名執行董事、三名非執行董事、四名獨立非執行董事及一名替任董事)。

執行董事

祝敏申博士，68歲，為本公司主席、執行董事、首席執行官及主要負責人，且為提名委員會成員。祝博士主要負責本公司的整體管理、教育及業務開發以及策略規劃。

祝博士於澳洲私立高等教育行業擁有逾16年經驗。自本公司2001年10月成立起，祝博士擔任本公司董事及秘書。自2009年起，祝博士曾擔任本公司首席執行官及主要負責人。祝博士亦擔任風險管理委員會主席。於建立及加入本公司前，祝博士曾於不同行業(包括國際貿易)的許多跨國企業擔任重要管理職位。

除上文委聘職位外，祝博士獲委任為多個學術及政府諮詢職務。自2008年起，祝博士擔任悉尼大學孔子學院(一所主要致力於推廣漢語及文化的學院)董事會成員。祝博士於2000年獲委任為新南威爾士州政府的東亞商務理事會之成員，自2003年9月至2007年6月獲委任為新南威爾士州一亞洲商務諮詢理事會之成員，自2007年9月至2010年6月獲委任為亞洲商務理事會之成員，該等機構均主要從事促進及研究亞洲地區可持續經濟發展及競爭力。自2012年8月起至2013年9月，彼亦為澳洲聯邦華人部長級諮詢委員會(主要於澳洲從事提升澳洲華人社區的需求、主張及關注點)成員。於2013年9月，祝博士獲委任為中國海外交流協會(「中國海外交流協會」)理事，任期為四年。自2017年9月起，祝博士擔任中國海外交流協會的常務理事。祝博士於2014年3月受邀參加第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會。

於1982年1月，祝博士獲中國復旦大學漢語言及文學學士學位，且於1989年9月獲澳洲國立大學遠東歷史哲學博士學位。此外，祝博士於2010年3月修畢美國哈佛教育研究院和哈佛肯尼迪學院高等教育風險領導行政人員培訓課程。

祝博士的主要學術著作包括《大學書法》(主編，1985年)、《說文解字與中國古文學》(復旦大學出版社1999年)和《勞動力結構與教育新思考》(《經濟》雜誌2013年博鰲亞洲論壇年會會刊)。

董事及高級管理層

下列於澳洲註冊成立之公司解散時或解散前一年內，祝博士曾為該等公司之董事：

公司名稱	解散前主要 業務活動或 業務性質	解散／註銷日期	解散方式	解散理由
J.A. International (Holdings) Pty. Ltd	國際貿易	1999年7月10日	註銷	無業務經營
Citifashion Finance Australia Pty Ltd	時尚行業投資	2000年9月30日	註銷	無業務經營
Super-star Development Pty Ltd	服裝加工	2002年12月29日	註銷	無業務經營
The Australian Chinese Times (Publication) Pty Ltd	出版	2003年8月25日	註銷	無業務經營
Bridge Investment Group Pty Ltd	投資	2003年8月25日	註銷	無業務經營
AC Media Pty Ltd (1)	媒體	2005年5月22日	註銷	無業務經營
Australia Tourism Training Group Pty Ltd	旅遊服務及培訓	2005年8月7日	註銷	無業務經營
Top International Development & Investment Pty Ltd	信息投資及貿易	2007年11月21日	註銷	無業務經營
Australian-Chinese Press Pty. Limited	媒體	2008年4月22日	註銷	無業務經營
Super-star Industry Pty. Limited	物業開發	2010年8月25日	註銷	無業務經營
V-Star Resources Pty Ltd	國際貿易	2012年10月14日	註銷	無業務經營

附註：

- (1) AC Media的清算程序於2002年8月12日開始。涉及索賠之總金額為約1.7百萬澳元。該清算程序已於2005年1月24日完成。辦理該事件的清算人確認，祝博士對AC Media Pty Ltd的過往交易毋須承擔任何責任。彼等調查結果表明，祝博士為AC Media Pty Ltd之債權人。

祝博士確認，上述公司於緊接彼等解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，該等公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

董事及高級管理層

曹蘇萌女士，34歲，為本公司執行董事。

曹女士於教育行業擁有逾5年經驗。曹女士於2011年6月加入本公司，擔任市場專員，並於2012年7月擢升為本公司市場經理。彼於2013年9月獲委任為本公司Professional Year Programs之聯合董事，主要負責該等項目的營銷及管理。於2014年4月，曹女士曾擔任TOP主要負責人的行政助理，並隨後於2015年7月晉升為主要負責人助理(外部委任)，緊接於2017年7月晉升為TOP的副校長(外部委任)。自此，彼負責制定策略及業務發展計劃，以及負責TOP有關市場營銷、人才招聘及業務渠道的經營業務。此外，曹女士自2016年5月起擔任TOP與澳洲普華永道聯合項目的首席運營官，主要負責制定聯盟協議的策略規劃及操辦TOP與澳洲普華永道間的業務活動。

於2008年9月，曹女士獲澳洲麥考瑞大學翻譯和口譯碩士學位，並於2010年8月獲澳洲University of Technology專業會計碩士學位。曹女士於2017年7月獲巴黎第九大學高級工商管理博士項目錄取通知書。

下列於中國註冊成立之公司解散前，曹女士曾為該等公司之監事：

<u>公司名稱</u>	<u>解散前的主要業務 活動或業務性質</u>	<u>解散／註銷日期</u>	<u>解散方式</u>	<u>解散理由</u>
天津澳朗教育科技有限公司	英語培訓	2017年7月28日	註銷	無業務經營

曹女士確認，上述公司於緊接其解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，上述公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

非執行董事

李桂平先生，57歲，擔任非執行董事。李先生於2001年11月加入本公司並擔任董事職務，且為薪酬委員會成員。

李先生擁有逾30年的管理經驗。自1983年至2017年6月，李先生為Transways Group Pty Ltd的董事總經理，該公司由其創立，主要從事提供物流服務，彼負責該公司的業務及戰略發展以及業務管理。彼現為Transway Group Pty Ltd的主席。

李先生於1993年9月於加拿大蒙特利爾獲得Competence in Freight Forwarding學位證書，該證書由International Federation of Freight Forwarders Association認證。李先生於2015年12月於美國Westcliff University獲得工商管理博士學位。

董 事 及 高 級 管 理 層

於1988年5月，李先生獲委任為Australian Institute of Management之副院士。於1989年5月，李先生獲委任為新南威爾士州之太平紳士，並於2009年1月榮獲澳洲Order of Australia in the General Division勳章。

下列於澳洲註冊成立之公司解散前，李先生曾為該等公司之董事：

公司名稱	解散前的主要業務 活動或業務性質	解散／註銷日期	解散方式	解散理由
Bushridge Pty Ltd	投資	1992年2月27日	註銷	無業務經營
Zabport Pty Limited	貨物進出口	1996年9月18日	註銷	無業務經營
Davies, Lee & Co Pty Limited	物業投資	1997年10月7日	註銷	無業務經營
Fibece Pty Ltd	貨運代理	1997年11月21日	註銷	無業務經營
Transways Freight International (Australia) Pty Limited	貨運代理	1998年9月11日	註銷	無業務經營
East-West E-business Centre Pty Ltd.	數字媒體	2001年4月28日	註銷	無業務經營
Super-star Development Pty Ltd.	服裝加工	2002年10月29日	註銷	無業務經營
Wells Cargo Agencies Pty Ltd	貨運代理	2004年10月10日	註銷	無業務經營
TRP Pty Limited	業務諮詢	2005年11月6日	註銷	無業務經營
Translink Shipping Pty Limited	貨運代理	2008年3月4日	註銷	無業務經營
Super-Star Industry Pty Limited	物業開發	2010年8月25日	註銷	無業務經營
Golden Kingdom Group Pty Ltd	家居用品進口	2011年9月22日	註銷	無業務經營
Australia Foshan International Trading Pty Ltd.	進出口	2013年9月19日	註銷	無業務經營
BDT Transport Pty Ltd	貨運代理	2016年1月13日	註銷	無業務經營
Premier Plus Consulting Pty Ltd	業務諮詢	2017年8月23日	註銷	無業務經營

董事及高級管理層

李先生確認，上述公司於緊接彼等解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，該等公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

Thomas Richard Seymour 先生，47歲，擔任非執行董事。

Seymour先生擁有逾10年的管理經驗。自2016年5月起，彼加入本公司擔任本公司董事。在此之前，Seymour先生於1994年以畢業生的身份加入澳洲普華永道，並於2002年入職澳洲普華永道合夥企業。自2002年起，Seymour先生成為澳洲普華永道的合夥人，並自2012年起獲委任為澳洲普華永道執行董事會成員。自2015年起，Seymour先生為澳洲普華永道全球稅務領導團隊的成員，並負責澳洲普華永道亞太及美洲地區的主要稅務業務。自2016年起，彼擔任澳洲普華永道財務顧問業務的執行事務合夥人，並負責監督管理澳洲普華永道稅務、交易、法律及私人客戶業務。

Seymour先生於1992年3月畢業於澳洲Queensland University of Technology，獲工商(會計學)學士學位，且於1994年2月獲澳洲邦德大學法學學士學位。Seymour先生現持有澳洲特許會計師協會(現稱澳洲及新西蘭特許會計師公會)頒發的執業會計證書，於2002年9月獲頒。

李晶 先生，37歲，為非執行董事。

李先生擁有逾5年的管理經驗。自2012年5月起，彼擔任煙台民士達特種紙業股份有限公司的董事，該公司於全國中小企業股份轉讓系統(「全國中小企業股份轉讓系統」)上市(股份代號：833394)，主要從事生產紙張。自2014年9月起，彼擔任四川新生命幹細胞科技股份有限公司的監事，該公司主要從事幹細胞研究及提供幹細胞生物技術服務。自2015年6月起，彼擔任北京紫竹慧建設服務股份有限公司的監事，該公司主要從事建造，並於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：834243)。李先生自2016年7月起為本公司董事。

李先生於2004年10月畢業於麥吉爾大學，獲機械工程學士學位，並於2006年4月獲得美國斯坦福大學機械工程碩士學位。

下列於中國註冊成立之公司解散前，李先生曾為該公司之董事長兼總經理：

<u>公司名稱</u>	<u>解散前的主要業務 活動或業務性質</u>	<u>解散程序開始 日期／解散日期</u>	<u>解散方式</u>	<u>解散理由</u>
福建建銀海峽股權投資管理 有限公司	投資管理	2015年10月10日	註銷	股東已決定更 改投資決定

董事及高級管理層

李先生確認，上述公司於緊接其解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，上述公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

獨立非執行董事

王衛平教授，66歲，於2018年4月18日獲委任為本公司獨立非執行董事，且為審核委員會及提名委員會成員。

王教授於高等教育行業擁有逾20年的經驗。自1996年及1998年起，王教授先後擔任上海醫科大學的副校長及執行副總裁。於2005年7月，王教授獲委任為復旦大學執行副校長，任期至2011年4月，期間，彼負責管理醫院事務及監督國際交流及醫學教育。自2012年3月至2016年3月，王教授擔任復旦大學教學指導委員會主席。於2016年6月，彼獲委任為瑞慈醫療服務控股有限公司的獨立非執行董事，該公司於聯交所上市(股份代號：1526)，主要從事醫院服務，彼自2017年6月起獲調任為該公司的執行董事。

於1996年9月，王教授被中國國家教育局譽為高校教師，並於1994年12月，被上海醫科大學譽為兒科教授。彼於2009年7月獲得上海教育委員會頒發的上海高校教學名師獎。

王教授於1978年8月畢業於中國的白求恩醫科大學(現稱為吉林大學白求恩醫學院)，獲得醫學學士，並於1982年10月於該校獲得醫學碩士學位。王教授亦於1988年12月畢業於中國上海醫科大學，獲得醫學博士學位。

Brian James Stoddart教授，71歲，於2018年4月18日獲委任為獨立非執行董事，且為理事會成員。彼為提名委員會主席。

James Stoddart教授於高等教育行業擁有逾20年經驗。加入本公司之前，自2008年起，彼擔任本公司理事會基金會主席。Stoddart教授於澳洲多所大學擔任多個學術職位。自1997年至1998年，Stoddart教授擔任澳洲皇家墨爾本理工大學教務處主任。彼自1998年至2003年、2003年至2004年及2005年至2006年分別於新英格蘭大學、維多利亞大學及拉籌伯大學擔任副校長及代理副校長職位。自2007年3月至2008年3月，Stoddart教授擔任澳洲紐卡斯爾大學常務副校長(研究)。自2010年至2013年，Stoddart教授擔任柬埔寨高教司的技術顧問。自2013年至2014年，Stoddart教授於Australia Awards Bhutan擔任顧問職務，Australia Awards Bhutan乃澳洲政府外包實體，旨在管理Australia Awards Scholarships(授予在澳洲學習的不丹公民之獎項)。此外，彼不時向本公司提供若干服務，如籌備會議文件及與高等教育質量與標準署往來聯絡。

董事及高級管理層

Stoddart教授於1969年5月畢業於新西蘭坎特伯雷大學，獲得英語、歷史及亞洲研究文學學士學位，並於1970年5月於該校獲得歷史文學碩士學位。Stoddart教授隨後於1976年5月畢業於西澳大學，獲得博士學位。

王天也先生，59歲，於2018年4月18日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

王先生於管理及會計服務方面擁有逾20年的經驗。自1981年2月起，王先生開始於中國銀行北京分行工作，並自1991年至1993年，王先生於中國銀行北京分行(提供金融服務的金融機構)外匯部擔任經理。彼亦曾於聯交所上市的公司擔任多個職位。自2004年11月至2012年6月，彼擔任建業地產股份有限公司(股份代號：0832)(主要從事住宅物業開發)的執行董事兼首席執行官，自2012年9月至2018年3月，擔任萊蒙國際集團有限公司(股份代號：3688)(主要從事房地產開發)的執行董事，及自2016年6月起，擔任中國物流資產控股有限公司(股份代號：1589)(主要從事優質物流設施)的獨立非執行董事。自2014年9月起，彼亦擔任河南平高電氣股份有限公司(股份代號：600312)的獨立非執行董事，該公司股份於上海證券交易所上市。

王先生於1985年7月畢業於人民大學金融學院，獲得國際金融學位。王先生隨後於1996年4月畢業於澳洲麥考瑞大學，獲得應用金融學碩士學位，並於1996年4月獲聘為Australian Institute of Banking and Finance的高級經理。

下列於中國注冊成立之公司解散時或解散前一年內，王先生曾為該公司之執行董事、總經理及法人代表：

公司名稱	解散前的主要業務 活動或業務性質	解散程序開始日 期／解散日期	解散方式	解散理由
常州萊蒙廣告有限公司	廣告	2013年9月13日	註銷	股東已確定更改投資決定

王先生確認，上述公司於緊接其解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，上述公司解散並無涉及任何不當或不法行為。

Steven Schwartz教授，71歲，於2018年4月18日獲委任為本公司獨立非執行董事，且為理事會成員。彼為本公司薪酬委員會主席及審核委員會成員。

董事及高級管理層

Schwartz教授於高等教育行業擁有逾20年的經驗。自1996年至2002年、2002年至2005年及2006年至2012年，Schwartz教授先後於莫道克大學、布魯內爾大學及麥考瑞大學擔任副校長，負責學術發展及開發。於2013年5月，彼獲委任澳洲堪培拉Council for the Humanities, Arts and Social Sciences，擔任首席執行官，並自2015年6月起擔任Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority的主席。

Schwartz教授於2013年1月榮獲Order of Australia，並於1991年獲委任為澳洲社會科學院院士。自2011年至2013年，彼擔任Australian American Fulbright Commission(美國一項國外交換生獎學金項目)主席。彼目前為墨爾本大學LH馬丁研究所名譽資深院士，該研究所屬國家研究院，旨在服務澳洲及新西蘭的高等教育行業。

Schwartz教授於1967年6月從紐約市立大學—布魯克林學院獲得文學學士學位。彼隨後分別於1970年1月及1971年6月於紐約雪城大學獲得心理學碩士學位及博士學位。

下列於澳洲註冊成立之公司解散前一年內，Schwartz博士曾為該公司之董事：

公司名稱	解散前的主要業務			
	活動或業務性質	解散／註銷日期	解散方式	解散理由
AM-SI Pty Ltd	投資控股	2003年8月26日	註銷	無業務經營

Schwartz教授確認，上述公司於緊接其解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，上述公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

Seymour先生的替任董事

張愷先生，39歲，自2016年5月27日起獲委任為Seymour先生的替任董事。

張先生擁有逾5年的會計服務經驗。彼自2011年起受僱於澳洲普華永道，於2012年7月獲委任為合夥人。自2013年7月起，彼擔任澳洲普華永道中國業務全國事務所合夥人。

張先生於2005年12月獲澳洲特許會計師學會(現為澳洲及新西蘭特許會計師公會)頒發研究生文憑(ICAA)，其後於2006年5月成為澳洲特許會計師學會會員。於2012年7月，張先生獲聘為澳洲稅務協會會員。

張先生於2001年7月畢業於中國復旦大學，獲得經濟學學士學位，並於2004年10月獲得澳洲莫納什大學應用會計碩士。於2005年5月，張先生完成澳洲拉籌伯大學工商管理

董事及高級管理層

理研究生文憑。其後，張先生於2012年5月畢業於莫納什大學，獲得法學(Juris Doctor)碩士學位，並於2012年8月獲得墨爾本大學稅務碩士學位。

下列於澳洲註冊成立之公司解散前，張先生曾為該等公司之董事：

公司名稱	解散前的主要業務 活動或業務性質	解散／註銷日期	解散方式	解散理由
LKZ Pty Ltd ⁽¹⁾	牙科業務受託人	2002年2月16日	債權人自願清盤	破產
Tax & Co Pty Ltd	暫停活動	2015年3月20日	註銷	無業務經營

附註：

(1) 由於LKZ Pty Ltd因業務衰退、客戶未結賬款及經營成本增加而無法履行其財務承擔，LKZ Pty Ltd於2001年1月10日開始清算。

張先生確認，上述公司於緊隨彼等解散前並無投入經營，且彼並無作出不當舉動導致公司解散，彼亦未得悉因解散而曾經或將會向彼提出任何實際或潛在申索，該等公司解散亦無涉及任何不當或不法行為。

除上文所披露者外，各董事均就其本身確認(a)彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(b)彼於緊接本文件日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務；(c)並無須就彼根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露的任何其他資料；(d)彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(e)並無其他事宜須提請股東及潛在投資者垂注。

高級管理層及聯席公司秘書

我們的高級管理層負責業務日常管理、實施及營運。

曹蘇萌女士

有關曹女士的履歷詳情，請參閱本文件「一執行董事」一節。

董事及高級管理層

徐榕寧女士

徐女士，31歲，擔任本公司副校長(監管及合規)，負責實施TOP學術政策及程序及高等教育質量與標準署行政規則及條例，以及管理TOP學術事宜、經營業務及風險管理。

徐女士於教育行業擁有逾4年經驗。徐女士於2009年6月加入本公司，擔任臨時助教直至2010年10月，任職期間負責教學及學術事宜。自2010年11月至2012年1月，徐女士獲聘為南京大略工貿有限公司(一間主要從事商品貿易的公司)的高級項目經理。徐女士隨後於2013年8月再加入本公司，擔任講師及學術課程項目專員。自2013年9月至2013年12月，徐女士擔任Professional Year Program聯席董事。自2013年12月至2016年2月，徐女士擔任業務項目代理董事。徐女士隨後於2016年2月晉升為高級講師及商學院副院長，直至2017年6月，彼擔任當前職位(即本公司副校長(監管及合規))。

徐女士於2008年4月獲得金融管理學士學位，並於2009年4月於新英格蘭大學獲得商務(會計及金融)碩士學位。於2013年8月，徐女士成為澳洲會計師公會的正式會員。於2014年9月，徐女士從澳洲麥考瑞大學獲得高等教育教學研究生文憑。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，高級管理層於緊接本文件日期前三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務。

應珉女士及周玉燕女士為本公司的聯席公司秘書。

應珉女士

應珉女士，30歲，為本公司聯席公司秘書之一，並自2017年4月起擔任本公司的公司秘書。

應女士於2013年7月加入本公司，擔任TOP的助教。自2013年12月至2014年6月，應女士受Lambda Chase Pty Ltd(為特許會計師公司)委聘為經理，負責會計服務相關事宜。於2014年7月，應女士再次加入本公司，擔任本公司會計師，並於2016年12月獲委任為[編纂]項目經理，負責協調[編纂]項目，及分析教育公司於多個股票市場的表現。

應女士於2009年12月於香港中文大學獲得工程學學士學位，並於2012年7月從澳洲麥考瑞大學獲得會計碩士(CPA Extension)。於2017年1月，彼成為澳洲會計師公會的正式成員。

董事及高級管理層

周玉燕女士

周玉燕女士，47歲，於2017年9月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。周女士於企業秘書領域擁有逾20年的經驗。

自2003年1月起，彼任職於卓佳專業商務有限公司之集團公司，卓佳專業商務有限公司提供專業綜合業務，包括商務、企業及投資者服務，網絡遍佈全球彼現任企業服務部董事職務，主要負責向於聯交所上市的公司及其他跨國、私人及海外公司提供專業的企業秘書服務。此前，自1994年3月至2003年1月，周女士任職於普華永道會計師事務所，於該公司稅務部秘書科擔任多個職務並提供專業的企業秘書服務。

自1998年4月起，周女士同為香港特許秘書公會（「香港特許秘書公會」）及英國特許秘書及行政人員公會（「英國特許秘書及行政人員公會」）的成員，並自2012年12月起為香港特許秘書公會和英國特許秘書及行政人員公會資深會士。自2012年11月起，周女士亦為香港證券及投資學會成員。周女士於1992年10月於香港理工大學獲頒發商業服務（榮譽）文學學士學位。

審核委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告成立審核委員會，並制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本公司的財務匯報程序及內部控制制度、監督審核程序、向董事會提出建議及意見，並履行其他可能由董事會指派的職責及責任。

審核委員會包括三名成員，即王天也先生、Steven Schwartz教授及王衛平教授。審核委員會的主席為具備合適專業資格的獨立非執行董事王天也先生。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告成立薪酬委員會，並制定書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構以及就設立有關制定薪酬政策的正式及透明程序向董事訂立、審閱及作出推薦建議，釐定各執行董事及高級管理層具體薪酬待遇的條款，以及參照董事不時決議的企業目標及宗旨審閱及審批績效薪酬。

薪酬委員會包括三名成員，即Steven Schwartz教授、王天也先生及李桂平先生。薪酬委員會主席為Steven Schwartz教授。

董事及高級管理層

提名委員會

我們已遵照上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告成立提名委員會，並制定書面職權範圍。提名委員會的主要職責為審閱董事會架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性以及就有關委任、重新委任董事及董事繼任計劃向董事會提出推薦建議。

提名委員會包括三名成員，即Brian James Stoddart教授、王衛平教授及祝博士。提名委員會主席為Brian James Stoddart教授。

董事及高級管理層薪酬

董事及高級管理層成員以薪金、花紅以及退休計劃供款等其他實物福利的形式自本公司收取薪酬。

截至2015年、2016年及2017年6月30日止財政年度各年以及截至2017年10月31日止四個月，支付予當時董事（其中，僅祝博士、李先生及李晶先生獲該薪酬）的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金計劃供款、酌情花紅、住房及其他津貼及其他實物福利）分別為279,000澳元、1,613,000澳元、455,000澳元及331,000澳元。除上述所披露者外，於截至2015年、2016年及2017年6月30日止財政年度各年以及截至2017年10月31日止四個月，本公司概無其他已付或應付酬金。

截至2017年6月30日止三個年度及截至2017年10月31日止四個月，支付予本公司五名最高薪酬人士的薪酬總額（包括袍金、薪金、退休金供款、酌情花紅及其他津貼及其他實物福利）分別約為947,000澳元、2,565,000澳元、1,472,000澳元及676,000澳元。

於往績記錄期，我們概無向董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何薪酬，作為吸引彼等加盟本公司或加入本公司後的獎勵。於各往績記錄期，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付而彼等亦無收取任何補償，作為與本公司任何附屬公司事務管理有關的離職補償。

於往績記錄期，概無董事放棄或同意放棄任何薪酬。

董事會將會審閱及確定董事及高級管理層的薪金及薪酬組合，並將於[編纂]後聽取薪酬委員會經計及可資比較公司支付的薪金、董事所付出的的時間及職責以及本集團表現所作出之推薦建議。

董事及高級管理層

除本文件所披露者外，於往績記錄期，概無本集團任何成員公司向董事或五名最高薪酬人士支付或應付的其他款項。

有關往績記錄期我們的董事薪酬的其他資料及五名最高薪酬人士資料，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註11及12。

聯交所授予的豁免

管理層人員駐留

我們已向聯交所申請，並已獲聯交所同意豁免嚴格遵守上市規則第8.12條有關管理層人員駐留香港的規定。有關[編纂]詳情，請參閱「豁免嚴格遵守上市規則—留駐香港的管理層成員」一節。

合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中國銀河國際證券(香港)有限公司為合規顧問。

本公司與合規顧問訂立的合規顧問協議的主要條款如下：

- (1) 合規顧問向本公司提供的服務包括提供有關遵守上市規則及其他適用法律、規則、守則及指引規定的指示及建議，以及陪同本公司出席與聯交所進行的任何會議；
- (2) 本公司可藉向合規顧問發出30日事先書面通知終止委任合規顧問。本公司將會遵守上市規則第3A.26條行使該項權利。合規顧問將有權在若干特定情況下，於通知聯交所其辭職理由後終止其合規顧問委任；及
- (3) 在任期內，本公司必須在以下情況及時諮詢及(如需要)徵詢合規顧問的意見：
 - (a) 刊發任何受規管的公佈、通函或財務報告之前；
 - (b) 擬進行交易(可能屬須予公佈的交易或關連交易)，包括發行股份及購回股份；
 - (c) 我們擬運用[編纂][編纂]的方式與本文件所述者不同，或我們的業務、發展或業績與本文件所載任何預測、估計或其他資料有重大偏離；及

董事及高級管理層

(d) 聯交所就本公司股份價格或成交量的不尋常波動向本公司作出查詢。

任期將由[編纂]開始直至本集團就其[編纂]後首個完整財政年度的財務業績派發年度報告的日期為止。

企業管治

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.2.1條，主席及首席執行官之職務應予區分，而不應由一人同時兼任。本公司主席及首席執行官職務均由祝博士擔任。董事會認為，主席及首席執行官職務由同一人擔任將使本公司於制定業務策略及實施業務計劃時實現更高響應、效率及效益。此外，鑒於祝博士豐富的行業經驗及於本公司過往發展中擔任的重要職務，董事會認為，祝博士於[編纂]後繼續擔任主席及首席執行官有利於本公司的業務前景，且由執行董事、非執行董事及獨立非執行董事組成的董事會足以平衡其權力及權限。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事認為，本公司已全面遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則之適用守則條文。