

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bojun Education Company Limited **博駿教育有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1758)

- (A) 董事及董事委員會組成變更；**
- (B) 財務總監變更；**
- (C) 聯席公司秘書辭任；及**
- (D) 授權代表變更**

董事會謹此宣佈，自2019年9月1日起：

- (1) 柏子敏先生將辭任非執行董事及薪酬委員會主席；
- (2) 王平先生將辭任非執行董事及不再擔任授權代表；
- (3) 吳繼偉先生將獲委任為非執行董事及授權代表；
- (4) 楊玉安先生將獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席；
- (5) 王樹東先生將辭任財務總監及聯席公司秘書；及
- (6) 王淳國先生將獲委任為財務總監。

(A) 董事及董事委員會組成變更

博駿教育有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2019年9月1日起：

- (1) 柏子敏先生(「柏先生」)因決定投放更多時間於其他業務安排及個人事務，故將辭任非執行董事及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；
- (2) 王平先生因決定投放更多時間於其他業務安排及個人事務，故將辭任非執行董事；
- (3) 吳繼偉先生(「吳先生」)將獲委任為非執行董事；及
- (4) 楊玉安先生(「楊先生」)將獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會主席。

柏先生及王平先生已各自確認，彼與董事會之間並無分歧，且並無有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳先生，47歲，於金融業擁有約8年經驗。彼於1994年6月取得中華人民共和國(「中國」)中央財經大學(前稱中央財政金融學院)金融學士學位，並於1999年6月取得投資經濟碩士學位。彼亦於2001年12月取得中國證券業協會的證券從業資格證書。自2010年2月至2014年7月，彼任職於中銀集團投資有限公司，最終擔任職位為不良資產投資部副總經理。隨後，自2014年9月至2018年3月，彼出任華君國際集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：377)執行董事兼行政總裁。

吳先生與本公司已訂立服務協議，初始年期為2019年9月1日起計為期三年。服務協議到期後將自動延續，直至一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。吳先生有權享有年度酬金港幣180,000元，乃經董事會參考其職務及職責釐定及調整，並會不時予以檢討。吳先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。

楊先生的履歷詳情載列如下：

楊先生，57歲，於教育行業擁有逾36年經驗。彼於1983年7月取得中國重慶師範大學的外國語學士學位，並於2000年10月完成中國西南大學(前稱西南師範大學)的教育碩士學位。彼自1983年7月起任職於四川省南充市教育科學研究所，目前擔任高中室副主任。彼取得中國四川省人力資源和社會保障廳授予的高中英語高級教師資格，並獲中國教育部(前稱國家教育委員會)頒發高中教師證。

楊先生與本公司已訂立委任函，初始年期為2019年9月1日起計為期三年。委任函到期後將自動延續，直至一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。楊先生有權享有年度酬金人民幣60,000元，乃經董事會參考其職務及職責釐定及調整，並會不時予以檢討。楊先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格膺選連任，並須根據本公司的組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。

於本公告日期，除上文披露者，吳先生和楊先生(i)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其相聯法團任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益或淡倉。

概無有關委任吳先生為非執行董事或委任楊先生為獨立非執行董事的資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無有關吳先生或楊先生的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

(B) 財務總監變更

董事會亦宣佈，自2019年9月1日起：

- (1) 王樹東先生將辭任本公司財務總監(「財務總監」)；及
- (2) 王淳國先生將接替王樹東先生獲委任為財務總監。

王樹東先生確認，彼與董事會之間並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

王淳國先生的履歷詳情載列如下：

王淳國先生，54歲，於會計及財務管理擁有約35年經驗。彼於1983年7月在達縣財貿學校完成中學課程。彼為中國註冊會計師協會會員，於1993年11月獲中國財務部授予會計師資格。於1983年7月，彼於達州市達川區促銷合作社聯合社開始工作，擔任會計職員，於1988年9月離職時已晉升至會計負責人。其後，彼自1988年10月至1996年3月曾於萬源市供銷社擔任多個會計相關職位，包括審計部副科長、財務部副科長、會計學教師及會計師。隨後，彼自1996年4月至2012年10月任職於中國四川大家會計師事務所，擔任會計師一職。自2012年11月至2019年5月，彼受聘於浩均發展集團有限公司，擔任財務部長。

(C) 聯席公司秘書辭任

董事會亦宣佈，王樹東先生辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2019年9月1日起生效。

王樹東先生辭任後，符合上市規則第3.28條所規定公司秘書資格的另一名聯席公司秘書林偉基先生將繼續擔任本公司的公司秘書。

(D) 授權代表變更

董事會亦宣佈，自2019年9月1日起：

- (1) 王平先生將不再擔任根據上市規則第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部代本公司接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「授權代表」)；及
- (2) 吳先生將接替王平先生獲委任為授權代表。

董事會藉此機會衷心感謝柏先生、王平先生及王樹東先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎吳先生、楊先生及王淳國先生加入本集團。

承董事會命
博駿教育有限公司
董事會主席
熊濤

香港，2019年8月30日

於本公告日期，執行董事為熊濤先生、冉濤先生及廖蓉女士；非執行董事為王平先生及柏子敏先生；及獨立非執行董事為鄭大鈞先生、雒蘊平女士及毛道維先生。