

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

新東方在綫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1797)

(1) 聯席行政總裁辭任 及董事調任； 及 (2) 獨立非執行董事及 董事委員會組成變動

新東方在綫科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，已作出以下變動，自2020年1月20日起生效：

1. 孫暢女士已辭任本公司聯席行政總裁，並已調任為非執行董事；
2. 池宇峰先生已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及
3. 林哲瑩先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

聯席行政總裁辭任及董事調任

董事會宣佈，由於內部工作重新分配，孫暢女士(「孫女士」)已卸任本公司聯席行政總裁(「行政總裁」)一職，自2020年1月20日起生效。孫女士將繼續留任董事會，同時由於職銜變動，彼已由執行董事調任為非執行董事。於該變動後，孫東旭先生為唯一行政總裁。

孫女士的履歷資料於2019年9月24日所刊發截至2019年5月31日止年度的本公司年度報告(「2019年年報」)中詳述。除本公告所披露者外，於2019年年報中所詳述的孫女士履歷資料概無變動。

獨立非執行董事及董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，為專注於個人及其他專業職責，池宇峰先生（「池先生」）已辭任獨立非執行董事，以及薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2020年1月20日起生效。池先生確認，於本公告日期，彼：(a)並無就彼辭任向本公司提出任何索償；(b)與董事會並無任何意見分歧；及(c)概無與彼辭任有關的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，林哲瑩先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2020年1月20日起生效。

於本公告日期，林先生的履歷載列如下：

林先生，55歲，為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及提名委員會成員，自2020年1月20日起生效。於是項委任前，林先生並無於本集團擔任任何職位。林先生於1987年7月自中國山西財經學院（現稱山西財經大學）取得學士學位，主修計劃統計，並於2006年7月自中國北京大學光華管理學院取得工商管理碩士學位，以及於2008年6月自法國雷恩商學院取得工商管理博士學位。除本集團外，林先生自2016年11月起至2017年12月擔任深圳市豐巢科技有限公司的董事；及自2014年6月起，一直擔任深圳順豐泰森控股（集團）有限公司的副主席，以及自2011年1月起擔任古玉資本管理有限公司的執行董事。除本公司外，林先生亦擔任或於過去三年曾擔任以下上市公司的董事職務：(i)自2017年3月起為深圳證券交易所上市公司順豐控股股份有限公司（股份代號：002352）的執行董事兼副主席；(ii)自2018年8月起為香港聯交所上市公司上海東正汽車金融股份有限公司（股份代號：2718）的獨立非執行董事；(iii)於2013年2月至2015年3月期間為香港聯交所上市公司中青基業集團有限公司（現稱勝龍國際控股有限公司，股份代號：1182）的執行董事。

除上文所披露者外，於過去三年，林先生並無：(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。

林先生已與我們訂立服務合約，自本公告日期起為期三年，並須根據本公司不時修訂的組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。根據林先生的委任條款，林先生有權收取固定董事酬金每年人民幣120,000元。

除上文所披露者外，林先生確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係，或於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份或債權證中擁有任何權益；並進一步確認，彼已符合上市規則第3.13條項下作為發行人獨立非執行董事的規定。

除上文所披露者外，就孫女士獲調任為非執行董事及林先生獲委任為獨立非執行董事而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段所訂明的任何規定予以披露，亦無其他與彼等各自於董事會的董事職務有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝孫女士擔任行政總裁以及池先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。我們謹祝池先生今後前程錦繡。

我們謹此歡迎林先生加入董事會。

承董事會命
主席
俞敏洪先生

香港，2020年1月20日

於本公告日期，董事會包括以下成員：執行董事孫東旭先生及尹強先生；非執行董事俞敏洪先生、孫暢女士、吳強先生及梁育華女士；以及獨立非執行董事董瑞豹先生、鄺偉信先生及林哲瑩先生。