

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倚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)

董事及董事會主席變更

董事會謹此宣佈，自2020年3月25日起：

- (i) 王惊雷先生將獲委任為執行董事、董事會主席兼提名委員會主席；
- (ii) 廖蓉女士辭任執行董事；及
- (iii) 熊濤先生不再擔任董事會主席兼提名委員會主席，但會留任執行董事。

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2020年3月25日起，(i)廖蓉女士(「廖女士」)因有意投入更多時間於其他業務及個人事務而辭任執行董事；及(ii)熊濤先生(「熊先生」)因董事職能及職責調遷而不再擔任董事會主席(「董事會主席」)及本公司提名委員會主席(「提名委員會主席」)。熊先生將留任執行董事。

廖女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之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。

董事會宣佈，王惊雷先生(「王先生」)將獲委任為執行董事、董事會主席兼提名委員會主席，自2020年3月25日起生效。

王先生的履歷載列如下：

王先生，47歲，於金融業擁有約30年經驗。彼於2008年7月獲得國家開放大學(前稱中央廣播電視大學)會計學學士學位。彼於1990年12月至2013年4月任職於中國銀行股份有限公司達州分行，最終職位為公司業務部主任。自2013年5月至2019年12月，王先生擔任四川鑫星融資擔保有限公司的總經理，該公司主要從事擔保相關業務。

於本公告日期，王先生為本公司主要股東鴻藝全球有限公司之唯一及最終實益擁有人，故根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)被視為於鴻藝全球有限公司持有之233,920,000股本公司股份中擁有權益。

王先生已與本公司訂立服務協議，自2020年3月25日起初步為期三年。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三個月的事先書面通知予以終止為止。王先生將不會就其擔任執行董事的任期而收取本公司的酬金。每完成十二個月的服務後，彼可獲酌情管理層花紅，金額由本公司薪酬委員會建議。本公司薪酬委員會參考其職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現每年檢討薪酬，而薪金的任何變動則由董事會決定。根據本公司組織章程細則，王先生僅任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將合資格膺選連任，亦須至少每三年在股東週年大會上輪席退任一次。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關委任王先生為執行董事之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無有關王先生之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝廖女士及熊先生在任期間對本公司作出的貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命
博駿教育有限公司
董事會主席
王惊雷

香港，2020年3月25日

於本公告日期，執行董事為王惊雷先生、熊濤先生及冉濤先生；非執行董事為吳繼偉先生；而獨立非執行董事為鄭大鈞先生、毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生。