

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

委任董事會副主席

民生教育集团有限公司(「**本公司**」)及連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)欣然宣佈委任本公司執行董事兼行政總裁張衛平女士(「**張女士**」)為本公司的董事會副主席，自二零二零年七月二十日起生效。

以下為張女士的履歷：

張女士，55歲，於2007年4月加入本集團。於2008年7月27日，張女士獲委任為本公司董事，並自2007年4月至2016年8月擔任本集團首席運營官。張女士於2016年8月1日獲委任為本公司行政總裁。自2000年9月起，張女士於重慶人文科技學院擔任多個職務，包括於2004年獲西南師範大學育才學院(重慶人文科技學院的前身)委任為教授。張女士於教育界擁有逾18年管理經驗，其協助制定本集團發展戰略及負責本集團的整體管理及營運。張女士於1988年畢業自西南大學(前稱西南師範學院)，獲法學學士學位，並於1998年取

得法律碩士學位。自1988年至2007年期間，張女士於西南大學擔任多個職務，彼於2001年獲委任為副教授，其後，於2007年進一步晉升為研究員。於2007年12月至2012年12月，張女士擔任重慶市人民代表大會代表，現擔任重慶市政協委員。彼自2011年起擔任中國民辦教育協會高等教育專業委員會副會長。張女士於2007年9月獲重慶市教育委員會評為重慶先進教育工作者。彼亦於2006年6月獲西南大學評為優秀黨務工作者。

除本公告披露外，張女士(i)於最近三年內概無在其他上市公司擔任董事職務；(ii)無於本集團擔任任何其他職務；及(iii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東均沒有任何關係。

於本公告之日，張女士在本公司的服務條款繼續受其與本公司現有的服務協議所約束，據此，在她任期內，她有權享有900,000美元的年薪以及每年酌情領取花紅。張女士享有的薪酬待遇由本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職責及責任，本公司之薪酬政策及該等職位之市場薪金範圍而釐定。另外，於本公告日期，張女士於購股權中擁有個人權益，認購本公司30,000,000股的購股權。

除上文所披露外，按《證券及期貨條例》第XV部的涵義，張女士並無且不被視為擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益。

除上文所披露外，並無其他有關上述董事會副主席委任之事項須提請本公司股東注意，且概無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)項之任何規定而須披露的數據。

董事會謹此對張女士之新任命表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2020年7月20日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為林開樺先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。