

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，概不對因本公告的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。



21世紀教育
21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited
中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

**變更董事；
變更董事會委員會組成；及
變更授權代表**

變更董事

董事會謹此宣佈，本公司作出以下變動，自2021年3月31日起生效：

- (i) 劉占杰先生已辭任執行董事、董事會副主席及董事會薪酬委員會成員；及
- (ii) 李亞晟先生已獲委任為執行董事及董事會薪酬委員會成員。

變更授權代表

於劉占杰先生辭任後，就上市規則第3.05條而言，彼亦不再為授權代表。執行董事劉宏煒女士已獲委任為授權代表，自2021年3月31日起生效。

執行董事、董事會副主席及董事會薪酬委員會成員辭任

中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉占杰先生(「劉先生」)由於需要專注於須付出更多時間及精力的其他個人事務，已辭任執行董事、董事會副主席及董事會薪酬委員會成員，自2021年3月31日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會、本公司董事會委員會、本公司及／或本集團並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向劉先生於任期內對本公司所作的積極貢獻致以最誠摯的感謝。

委任執行董事及董事會薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，李亞晟先生(「李先生」)已獲委任為執行董事及董事會薪酬委員會成員，自2021年3月31日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李亞晟先生，25歲，持有紐約大學斯特恩商學院金融與市場管理學士學位。李先生於2017年加入本集團，於2017年12月至2019年12月擔任戰略投資部投資總監。自2020年1月起，李先生擔任總裁助理。李先生為李雨濃先生(董事會主席、執行董事及本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))之一)兒子。

李先生已與本公司訂立三年固定任期的服務合約，自2021年3月31日起計，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。李先生將任職至本公司下屆股東週年大會，並合資格於會上膺選連任。其後，李先生將根據本公司組織章程細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據上述服務合約，李先生有權收取人民幣720,000元的董事袍金，有關金額乃參考彼的角色及職責、本公司的表現及現行市況釐定。

於本公告日期，李先生於987,000股本公司股份(「股份」)中擁有權益，佔香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部定義下的已發行股份總數約0.085%。除上文所披露者外，李先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)李先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)李先生於過去三年並無於香港或海外上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生接受是項委任。

變更授權代表

於劉先生辭任後，就上市規則第3.05條而言，彼亦不再為授權代表(「授權代表」)。現任執行董事劉宏煒女士已獲委任為授權代表，自2021年3月31日起生效。

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李雨濃

香港，2021年3月31日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。