

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。

# Huali University Group Limited

## 华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

### 變更聯席公司秘書 及

### 獲豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

华立大学集团有限公司(「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，洪文靈先生(「洪先生」)已辭任本公司聯席公司秘書職務，自2021年5月17日起生效，以投入更多時間及專注於履行本公司首席財務官職務的財務管理職責。

洪先生確認就其辭任事宜與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，雷穎然女士(「雷女士」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，以取代洪先生，自2021年5月17日起生效。張啟昌先生(「張先生」)繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。

雷女士及張先生的履歷詳情如下：

雷穎然女士，於2015年加入本集團。雷女士現時自2019年12月起擔任董事會辦公室副主任。於2016年3月至2019年11月，雷女士擔任廣州華立投資有限公司(為本公司綜合入賬實體)上市籌備組行政秘書，負責本公司上市事宜，如法律盡職調查、核實招股章程及行政檔案保管。於2015年8月至2016年2月，雷女士擔任廣州華立科技職業學院(為本公司綜合入賬實體)英語教師。雷女士於2015年7月取得廣東外語外貿大學英語學士學位。

張啟昌先生，香港居民，自2017年4月5日起擔任方圓企業服務集團(香港)有限公司經理，負責協助上市公司處理專業公司秘書工作。張先生在公司秘書領域擁有逾10年專業經驗，在處理上市公司的企業管治、監管及合規事務方面擁有豐富的知識及經驗。張先

生自2009年1月起為香港會計師公會會員，自2008年10月起為英國特許公認會計師公會資深會員。張先生於1996年6月獲得英國格拉摩根大學文學學士(榮譽)學位，主修會計及金融專業。

聯交所已豁免本公司於雷女士獲委任為本公司聯席公司秘書之日起計三年期間(「豁免期間」)嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，條件是(i)雷女士於豁免期間必須由張先生(作為本公司聯席公司秘書)提供協助；及(ii)如本公司嚴重違反上市規則，豁免可被撤銷。

於豁免期間結束前，本公司必須證明及尋求聯交所確認，雷女士受益於豁免期間張先生的協助，已取得相關經驗，有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職能，因此無需進一步豁免。

董事會謹藉此機會感謝洪先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，同時熱烈歡迎雷女士獲委任新職務。

承董事會命  
华立大学集团有限公司  
主席  
張智峰

香港，2021年5月17日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生及馬志雄先生；非執行董事為張裕德先生；獨立非執行董事為趙麗娟女士，M.H.，J.P.、楊英先生及丁義先生。