

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。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳大利亞新南威爾士州註冊成立之有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

非執行董事任命

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，董事稱為「董事」）公布，自 2021 年 10 月 1 日起黃星石女士（「黃女士」）將獲委任為非執行董事。

黃女士的履歷詳情載述如下：

黃星石女士，72 歲，對於澳大利亞國際教育行業的招生以及維護與前綫運營團隊的關係方面有著豐富的經驗。彼為本公司在 2001 年成立時的第一批雇員之一。黃女士于 2001 年 10 月至 2014 年 9 月期間擔任本公司市場營銷經理，主要負責管理招生事項。于 2014 年 9 月至 2018 年 10 月，彼擔任本公司高級市場營銷經理，主要負責建立、管理以及維護與招生中介、大學銜接課程合作夥伴和企業合作夥伴的關係。自 2018 年 10 月起，黃女士擔任本公司高級行政經理，主要負責監督對於不斷變化的行政需求的滿足，以幫助管理層達到運營目標。

黃女士將與本公司簽訂委任書，初步為期三年，可由任何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。根據該委任書，黃女士將有權從本公司收取每年董事袍金 90,000 澳元，該酬金是由董事會根據其在本公司的職責及責任，以及當時的市場情況而決定。黃女士的任期將至彼獲委任后的本公司下屆

股東大會為止，屆時將有資格於該大會上膺選連任。彼亦將會遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），至少每三年輪值告退一次。黃女士為本公司創辦人已故祝敏申博士（「祝博士」）之遺孀。目前彼正在申請成為祝博士的遺產管理人，根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部（「證券及期貨條例」）定義，會被視為於 977,478,000 股份中擁有權益。

除上述所披露外，黃女士確認 (i) 其與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）均無任何關係；(ii) 在本公告刊發之日前最近三年內，其並無在香港或海外地區的交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無接受任何其他重要委任及／或專業資格；(iii) 並無其他根據香港上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條需披露的資料；(iv) 並不擁有證券及期貨條例所指的本公司股份的任何權益；及(v) 並無其他事宜需本公司股東垂注。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
董事會主席
曹蘇萌

澳大利亞悉尼，2021 年 9 月 24 日

於本公告日期，執行董事為曹蘇萌女士；非執行董事為李桂平先生、Thomas Richard Seymour 先生（張愷先生為其替任董事）、戴羿先生及蔣福誠先生；以及獨立非執行董事為王衛平教授、Brian James Stoddart 教授、王天也先生及 Steven Schwartz 教授。