

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，並明確表示概不會就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。



Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited
香港教育（國際）投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：1082）

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會宣佈，下列事項自2021年12月15日起生效：

- (i) 林先生已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (ii) 鄧先生已獲委任為公司秘書；及
- (iii) 執行董事葉先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

香港教育（國際）投資集團有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」，各自為一名「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，下列事項自2021年12月15日起生效：

- (1) 林翼東先生（「**林先生**」）因其他業務發展而已辭任(i)本公司的公司秘書（「**公司秘書**」）；(ii)本公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之其中一名授權代表（「**授權代表**」，各自為一名「**授權代表**」）；

及(iii)根據香港法例第622章公司條例所指在香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)。林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注；

(2) 鄧治剛先生(「鄧先生」)已獲委任為公司秘書；及

(3) 執行董事葉啟邦先生(「葉先生」)已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

鄧先生之履歷詳情載列如下：

鄧先生，32歲，於2010年7月獲得英國基爾大學之會計及金融學士學位。鄧先生為香港會計師公會註冊會計師、英國特許公認會計師公會會員及特許金融風險管理師。鄧先生在審計、會計、財務管理及公司秘書事宜方面擁有超過10年經驗。鄧先生於2021年4月16日至2021年6月29日期間擔任永耀集團控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8022)的公司秘書及其中一名授權代表。

董事會謹此對林先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並期望鄧先生及葉先生於未來繼續為本公司作出貢獻。

承董事會命
香港教育(國際)投資集團有限公司
執行董事
葉啟邦

香港，2021年12月15日

截至本公告刊發日期，執行董事為曾家偉先生及葉啟邦先生；及獨立非執行董事為左穎怡女士、梁其智先生及范德偉先生。