

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)

執行董事及首席執行官之委任

茲提述澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2021年12月13日、內容有關委任署理首席執行官及其他事項的公告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈徐榕寧女士（「徐女士」），署理首席執行官，獲任命為執行董事兼首席執行官，將於2022年3月21日生效。

以下是徐女士的履歷。

徐女士，35歲，逾十年間擔任本集團多個職位。徐女士2021年4月30日起一直擔任本公司校長，現時主要負責高教事務的整體管理，包括但不限於本集團高教服務各領域的經營業務、風險管理、遵章合規等。

徐女士於高教行業擁有逾十年經驗，2009年6月加入本公司，擔任臨時助教直至2010年10月，任職期間負責教學及學術行政事宜。2010年11月至2012年1月，獲南京大略工貿有限公司（一間主要從事商品貿易的公司）聘為高級項目經理。其後，徐女士重回本公司，2012年3月起擔任講師，2013年8月擔任學術課程項目專員，2013年9月至2013年12月擔任職業年項目的聯席董事。2013年12月至2016年2月，擔任業務項目代理董事，後於2016年2月晉升為高級講師及商學院副院長。徐女士一直留任該等職位，直至2017年6月轉任本公司副校長（監管及合規）至2021年4月止。2018年12月17日至2021年4月28日期間，獲任命為祝敏申博士的替任董事。徐女士於2021年12月獲任命為本公司署理首席執行官。自2021年12月起徐女士一直擔任 Scots English College Pty Ltd，本公司之附屬公司的署理首席執行官。

徐女士於 2008 年 4 月獲得澳洲新英格蘭大學金融管理學士學位，2009 年 4 月獲得商務（會計及金融）碩士學位。2013 年 8 月，徐女士成為澳洲會計師公會的正式會員。2014 年 9 月，獲得澳洲麥考瑞大學的高等教育教學研究生文憑。徐女士於 2017 年 7 月起成為巴黎第九大學高級工商管理博士課程之博士生。

徐女士已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，徐女士將有權從本公司收取每年董事袍金 147,000 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。徐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。因擔任校長一職，徐女士還有權從本公司收取每年 250,000 澳元酬金，退休金供款 25,000 澳元。另外，徐女士因任命首席執行官將收取每年 50,000 澳元酬金。

於本公告發出之日，徐女士擁有本公司於 2018 年 7 月 18 日向其授予的購股權所涉的 1,294,274 股相關股份的權益，以及本公司於 2019 年 2 月 27 日向其授予的購股權所涉的 6,000,000 股相關股份的權益。

除上述所披露外，徐女士確認 (i) 並無於本集團擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命或專業資格；(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；(iii) 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；(iv) 並不擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份的其他權益；(v) 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；及(vi) 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
公司秘書
應珉

澳大利亞，2022年3月15日

於本公告日期，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、蔣福誠先生及黃星石女士；以及獨立非執行董事為Brian James Stoddart教授、王天也先生及Steven Schwartz教授。