

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。



**BABYTREE GROUP**

**寶寶樹集團**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

**(1) 獨立非執行董事變更；  
及  
(2) 審核委員會及薪酬委員會  
的組成變更**

董事會宣佈，自二零二二年八月十一日起，

- (1) ZHANG Hongjiang先生已辭任獨立非執行董事，以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (2) Jin SU女士已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會成員；及
- (3) 獨立非執行董事夏弘禹先生已獲委任為審核委員會成員。

寶寶樹集團(「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，自二零二二年八月十一日起，(i) ZHANG Hongjiang先生(「Zhang先生」)為更專注於其他業務工作，已辭任獨立非執行董事，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；(ii) Jin SU女士(「Su女士」)已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會成員；及(iii)獨立非執行董事夏弘禹先生已獲委任為審核委員會成員。

Zhang先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

Su女士的履歷詳情載列如下：

Su女士，43歲，已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會成員，自二零二二年八月十一日起生效。

於加入本集團前，自二零零二年六月至二零一三年十二月，Su女士任職於世能達物流公司(Schneider National, Inc.) (於紐約證券交易所上市的公司，股票代號：SNDR)，擔任大中華區副總經理、企業發展部總監及國際運營總監。自二零一四年五月至二零一七年五月，彼擔任億康先達國際人力資源諮詢公司(Egon Zehnder International Inc.)的諮詢顧問。自二零一七年五月至二零一八年四月，Su女士為威德國際教育集團的首席執行官。自二零一八年五月至二零二一年十二月，彼擔任學習實驗室(新加坡)(一間由全球私募股權基金安宏資本(Advent International)投資的教育公司)的戰略項目管理辦公室總監。自二零一九年六月起，Su女士亦擔任北京順義國際學校校董會董事，並於二零二零年四月起擔任校董會主席。

Su女士於二零零二年獲得楊百翰大學(Brigham Young University)文學學士學位，並於二零零六年獲得西北大學凱洛格商學院(Kellogg School of Management at Northwestern University)工商管理碩士學位。

本公司已與Su女士簽訂委任函，自二零二二年八月十一日起為期三年，且須按本公司組織章程細則(「細則」)於本公司下一個股東大會上告退及重選連任。根據細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，Su女士亦須遵守於本公司股東週年大會上輪值退任及重選的規定。委任函可由任何一方向另一方提前發出不少於一個月的書面通知予以終止。Su女士將就其擔任獨立非執行董事(包括擔任薪酬委員會成員)而收取年度酬金人民幣300,000元，此乃由董事會參考薪酬委員會的建議，並計及其於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定。

截至本公告日期，Su女士(i)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)於其獲委任之日期前過去三年內並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，截至本公告日期，Su女士(i)現時並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎Su女士加入董事會。

承董事會命  
**BabyTree Group**  
寶寶樹集團  
聯席主席  
高敏  
王懷南

香港，二零二二年八月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事高敏先生及徐翀先生；非執行董事王懷南先生、錢順江先生、陳冰先生、陳衛俊先生、吳穎先生及Christian Franz REITERMANN先生；及獨立非執行董事陳廣壘先生、俞德超先生、夏弘禹先生及Jin SU女士組成。