

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。



China Education Group Holdings Limited

中國教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：839)

**(1) 執行董事辭任
及
(2) 執行董事委任**

中國教育集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表附屬實體統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下董事會變更。

執行董事辭任

謝少華女士(「謝女士」)因需要投放更多時間於彼其他商業事務而辭任執行董事，自2022年9月1日起生效。

謝女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需提呈本公司股東(「股東」)注意。

董事會藉此對謝女士於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，王睿先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自2022年9月1日起生效。

王先生之履歷詳情載列如下：

王先生，32歲，為廣州應用科技學院董事長，並於民辦高等教育行業擁有約九年經驗。王先生自2018年2月起擔任本公司戰略投資部的投資經理。王先生分別於2012年及2013年從美國肯恩大學取得計算機科學學士學位及計算機信息科學碩士學位。

王先生為謝女士的兒子及執行董事、董事會聯席主席及本公司其中一位控股股東謝可滔先生的侄子。

王先生的任期會直至本公司下一屆股東大會為止，倘獲股東重選，則須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)輪值退任及膺選連任，並須遵守其所訂明的其他相關條文。

王先生已與本公司訂立作為執行董事的服務合約，初步任期自2022年9月1日起計為期3年。

根據服務合約，王先生有權收取董事袍金每年港幣2,650,000元，須由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)每年作出檢討及由董事會大多數成員決定。王先生同時有權就本公司每個財政年度收取由董事會或薪酬委員會可能建議的酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)王先生並無於本集團擔當其他職位或其他主要的任命及專業資格；(ii)王先生於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)王先生與任何董事、本公司高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)王先生於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
中國教育集團控股有限公司
聯席主席
于果 謝可滔

香港，2022年9月1日

於本公告日期，本公司執行董事為于果先生、謝可滔先生、喻愷博士及王睿先生；及本公司獨立非執行董事為Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士及鄔健冰博士。