

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.**

**希望教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

**獨立非執行董事  
及董事會委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，由2023年1月1日起：

- (1) 陳雲華先生已辭任本公司之獨立非執行董事，及不再為提名與薪酬委員會之主席以及審計委員會之成員；
- (2) 高皓博士已辭任本公司之獨立非執行董事，及不再為提名與薪酬委員會以及審計委員會之成員；
- (3) 劉仲輝先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，及提名與薪酬委員會主席以及審核委員會之成員；及
- (4) 向川先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，及提名與薪酬委員會以及審計委員會之成員。

本公告乃由希望教育集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司統稱為「本集團」根據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13.51(2)條作出。

## 獨立非執行董事辭任

本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳雲華先生（「陳先生」）及高皓博士（「高博士」）分別因退休及工作安排變化，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事，由2023年1月1日起生效。

陳先生及高博士已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼等辭任之其他事宜須知會聯交所及本公司股東（「股東」）。

董事會謹此向陳先生及高博士為其任內對本公司作出的貢獻致謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，劉仲輝先生（「劉先生」）及向川先生（「向先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2023年1月1日起生效。

劉先生的簡歷如下：

劉先生，64歲，於1980年4月畢業於內江師範學院（前稱為內江師範專科學校）中文專業。

劉先生於教學方面擁有豐富經驗。曾任簡陽師範學校語文教研組長、教務處副主任、內江市師範系統語文教研聯組副組長；資陽市委辦公室副主任、市委副秘書長、市委黨研室主任、市委政研室主任、資陽市教育局黨委書記、局長並於二零一八年退休。

本公司已與劉先生訂立委任函，任期由2023年1月1日起為期三年，並須按照上市規則、本公司組織章程細則、其他適用條例及法例於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任，直至劉先生或本公司向另一方發出書面通知或按照委任函其他條款予以終止為止。根據其委任函，應付劉先生每年18萬港元之董事袍金，該袍金須經董事會及董事會之提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）不時審閱。薪酬乃參考劉先生的資歷、經驗及承擔的職責水準以及現行市況釐定。

向先生的簡歷如下：

向先生，64歲，於1998年7月在中國社會科學院大學取得商業經濟碩士學位。

向先生於公司治理方面擁有豐富經驗。彼曾任四川達縣立新鐵廠經營副廠長，達縣覃家壩鐵廠廠長，達縣人民政府辦公室副科長，達縣計委副主任，達縣經協委主任，海口鑫達工貿公司董事長，通威股份有限公司（於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600438）董事、董事會秘書；新希望六和股份有限公司（於深圳交易所上市的公司，股份代號：000876）副總裁、董事會秘書；西安三角防務股份有限公司（於深圳交易所上市的公司，股份代號：300775）獨立董事。

向先生現為天齊鋰業股份有限公司（於深圳交易所上市的公司，股份代號：002466）、於香港聯交所上市的公司，股份代號：09696）、上海美農生物科技股份有限公司（於深圳交易所上市的公司，股份代號：301156）、西安龍騰半導體股份有限公司、四川羌山生物科技股份有限公司（於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：833302）及雅安百圖高新材料股份有限公司獨立董事，以及成都蜀采商務諮詢中心法定代表人。彼曾連續多次榮獲新財富雜誌頒發獎項「金牌董秘」、先進（優秀）工作者等榮譽，系新財富金牌董秘名人堂成員。

本公司已與向先生訂立委任函，任期由2023年1月1日起為期三年，並須按照上市規則、本公司組織章程細則、其他適用條例及法例於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任，直至向先生或本公司向另一方發出書面通知或按照委任函其他條款予以終止為止。根據其委任函，應付向先生每年18萬港元之董事袍金，該袍金須經董事會及提名與薪酬委員會不時審閱。薪酬乃參考向先生的資歷、經驗及承擔的職責水準以及現行市況釐定。

於本公告日期，就董事會經作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，劉先生及向先生已確認，彼(i)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)並無其他重大任命或專業資格。

除上文所披露者外劉先生及向先生已分別確認，概無與上述委任劉先生或向先生有關的其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹此歡迎劉先生及向先生加入董事會。

## 董事委員會組成之變更

自2023年1月1日陳先生辭任獨立非執行董事後，他不再擔任董事會之提名與薪酬委員會之主席以及審計委員會（「**審計委員會**」）之成員。劉先生已被任命為提名與薪酬委員會之主席以及審計委員會之成員，並自2023年1月1日起生效。

自2023年1月1日高博士辭任獨立非執行董事後，他不再擔任提名與薪酬委員會以及審計委員會之成員。向先生已被任命為提名與薪酬委員會以及審計委員會之成員，並自2023年1月1日起生效。

承董事會命  
希望教育集團有限公司  
董事長  
賀勝利

香港，2022年12月30日

於本公告日期，執行董事為徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事為賀勝利先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事為高皓博士、陳雲華先生及張進先生。