

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)

### 獨立非執行董事變動 及 董事會委員會組成變動

香港教育(國際)投資集團有限公司(「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2023年1月20日起：

- (1) 范德偉先生(「范先生」)辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)主席以及董事會審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自之成員；
- (2) 左穎怡女士(「左女士」)辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會成員；
- (3) 匡嘉琦先生(「匡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (4) 梁詩琪女士(「梁女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會成員。

## **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，自2023年1月20日起：

- (1) 范先生因需投放更多時間於其他業務發展而辭任獨立非執行董事；及
- (2) 左女士因需投放更多時間於其他業務發展而辭任獨立非執行董事。

范先生及左女士已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，匡先生及梁女士已各自獲委任為獨立非執行董事，自2023年1月20日起生效。

匡先生及梁女士之履歷詳情分別載列如下：

匡先生，37歲，於2009年取得新南威爾斯大學會計及金融學商學士學位。匡先生為澳洲會計師公會會員。彼曾於多間香港及澳洲跨國企業及政府資助團體任職，並於人力資源及會計領域擁有逾12年經驗。

梁女士，33歲，於2011年取得香港浸會大學會計學工商管理學士學位。梁女士為香港會計師公會註冊會計師。彼於財務報告、財務分析及審計領域擁有逾10年經驗。

匡先生及梁女士已就委任彼等為獨立非執行董事各自與本公司訂立委任函(「委任函」)，自2023年1月20日起固定任期為三年，惟可根據相關委任函(包括但不限於)由任何一方向另一方發出兩個月的書面通知而提前終止，或根據本公司之公司細則及／或聯交所證券上市規則(「上市規則」)於不再擔任董事後立即自動終止(包括但不限於於本公司股東大會上輪值退任及由股東重選連任)。根據相關委任函，匡先生及梁女士有權各自收取董事袍金每年120,000港元。匡先生及梁女士各自的酬金乃由薪酬委員會建議，並經董事會參考彼等背景、資歷、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後批准。

除上文所披露者外，匡先生及梁女士各自：

- (i) 於本公告日期前的過往三年內，概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務或接受任何其他主要任命或持有其他專業資格，亦無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；
- (ii) 於本公告日期，與任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東(分別具有上市規則賦予該等詞彙的涵義)概無任何其他關係；
- (iii) 於本公告日期，概無於本公司的股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益；及
- (iv) 於本公告日期，概無收取來自本公司的任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無有關上述委任匡先生及梁女士之進一步資料須提請股東垂注。

## 董事會委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2023年1月20日起：

- (a) 范先生不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (b) 左女士不再擔任審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會成員；
- (c) 匡先生已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員；  
及
- (d) 梁女士已獲委任為審核委員會及薪酬委員會各自之主席以及提名委員會成員。

董事會謹藉此機會向范先生及左女士於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，以及歡迎匡先生及梁女士加入本公司。

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，2023年1月20日

於本公告日期，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阮駿暉先生、匡嘉琦先生及梁詩琪女士。