

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

- (1) 執行董事退任、變更董事會及提名委員會主席；**
- (2) 董事調任；及**
- (3) 撤回及修訂將於股東週年大會上提呈之決議案**

謹此提述中國21世紀教育集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為2023年4月28日之通函(「**股東週年大會通函**」)，內容有關本公司將於2023年6月30日(星期五)上午10時正舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)、本公司日期為2023年4月28日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

執行董事退任、變更董事會及提名委員會主席及董事調任

於2023年6月12日，董事會接獲執行董事兼董事會主席李雨濃先生(「**李先生**」)的通知，表示其將根據組織章程細則於股東週年大會結束時退任。李先生確認，因其個人其他工作安排，彼將不會於股東週年大會上膺選連任。因此，李先生亦將不再擔任董事會提名委員會主席，自股東週年大會結束起生效。

李先生已確認，彼與董事會、本公司董事委員會、本公司及／或本集團並無意見分歧，亦無其他有關彼退任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向李先生於任期內對本公司所作的積極貢獻致以最誠摯的感謝。

董事會亦欣然宣佈，李亞晟先生將由執行董事調任為非執行董事，並將獲委任為董事會主席及董事會提名委員會主席，自股東週年大會結束起生效，同時繼續擔任董事會薪酬委員會成員的現有職務。作為董事會主席，李亞晟先生將負責制定本集團的整體發展戰略，並負責資源納入及指導本集團於資本市場的發展。李亞晟先生由執行董事調任為非執行董事，旨在讓彼有更多時間專注於其作為董事會主席的角色，以指導本公司於資本市場及外部事務方面的發展，同時為董事會貢獻其經驗及技能。

李亞晟先生之履歷詳情載列如下：

李亞晟先生，27歲，於2021年3月獲委任為執行董事，負責結合本集團業務戰略推動其重大事項實施。李亞晟先生於2017年加入本集團，自2017年12月至2019年12月，擔任戰略投資部投資總監。自2020年1月至2020年11月，擔任本公司總裁助理。

李亞晟先生於2017年畢業於紐約大學斯特恩商學院，獲金融與市場管理學士學位；並於2022年10月畢業於清華大學五道口金融學院與康奈爾大學約翰遜管理學院合辦的「清華－康奈爾雙學位金融MBA」項目，獲工商管理碩士學位。李亞晟先生為李先生(本公司控股股東及退任執行董事)的兒子。

於本公告日期，李亞晟先生於1,323,900股股份中擁有權益，佔證券及期貨條例第XV部定義下的已發行股份總數約0.11%。除上文所披露者外，李亞晟先生並無於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)李亞晟先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)李亞晟先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(iii)李亞晟先生於過去三年並無於香港或海外上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無其他主要任命及專業資格；及(iv)並無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

李亞晟先生將與本公司訂立為期三年的服務合約，並其後於任何一方透過向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止之前將繼續生效，並須根據服務合約的條文予以終

止。根據上述服務合約，李亞晟先生將有權收取人民幣720,000元的董事袍金，有關金額乃參考彼的角色及職責、本公司的表現及現行市況釐定。

董事會謹此熱烈歡迎李亞晟先生出任本公司新職位。

撤回及修訂將於股東週年大會上提呈之決議案

由於李先生的退任，如股東週年大會通告及代表委任表格所載關於重選李先生為執行董事的第3(A)(i)項普通決議案已不再適用，亦將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮。由於李亞晟先生的調任，股東週年大會通告及代表委任表格所載的第3(A)(ii)項普通決議案將獲修訂為：「李亞晟先生，作為非執行董事。」。

除上文所披露者外，股東週年大會通告及代表委任表格內所載之所有其他決議案均將繼續有效，並將於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准，而股東週年大會上其他決議案的順序將維持不變。舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格將於適當時候寄發予股東。有關代表委任表格的安排，詳情請參閱股東週年大會補充通告。

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李雨濃

香港，2023年6月12日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。