

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



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)

**(1)董事調任；
及
(2)委任執行董事**

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」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會組成變動如下。

董事調任

董事會欣然宣佈，李濤先生(「李先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為董事會審計委員會(「審計委員會」)成員，自2024年1月24日起生效(「調任」)。李先生自2017年3月起獲委任為執行董事。

李先生的簡歷載列如下：

李先生，53歲，於2018年8月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。

李先生自2017年3月13日至2024年1月擔任執行董事，自2010年12月至2012年擔任四川希望教育產業集團有限公司(「四川希望教育」，前稱四川五月花投資有限公司)投資發展部部長，自2012年至2018年擔任四川希望教育執行總裁，自2018年2月至

2021年3月擔任本公司首席戰略官，及自2021年3月起擔任珠海世紀鼎利科技股份有限公司(深圳證券交易所上市，股份代號：300050)董事長。李先生於1995年至2010年12月擔任成都漢王科技有限公司總經理。

李先生已與本公司訂立新服務合約，任期自2024年1月24日起為期三年，並須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至李先生或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。李先生的委任亦受限於根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。根據服務合約，李先生可就擔任非執行董事收取董事袍金每年480,000港元，有關金額乃參考彼於本公司的職務及職責、本公司的薪酬政策及現行市況釐定。李先生的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議釐定。

於本公告日期，經董事會作出一切合理查詢後，除上文所披露者外，李先生確認彼(i)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)除持有5,697,167股本公司股份(佔本公司已發行股本0.07%權益)外，並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，就委任李先生而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，黃忠財先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事兼戰略與發展委員會成員，自2024年1月24日起生效。

黃先生的簡歷載列如下：

黃先生，38歲，於2007年6月自四川農業大學畢業，獲得財務管理本科學位。黃先生於2021年12月獲得西南交通大學希望學院經濟學副教授職稱。

黃先生自2018年11月起擔任本公司副總裁，及自2018年3月起擔任本公司聯席公司秘書。黃先生亦自2014年7月起擔任四川希望教育副總裁。

黃先生於2012年12月至2014年7月於成都五月花高級技工學校（前稱成都五月花計算機專業學校）任財務處處長。黃先生於2011年至2012年於峨眉山峨眉春酒業有限公司任總經理，並曾於四川省仙芝竹尖茶葉銷售有限公司擔任經理，負責財務工作。

本公司已與黃先生訂立服務合約，任期自2024年1月24日起為期三年，並須根據上市規則、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至黃先生或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。根據黃先生與本公司之間的服務合約，黃先生已同意不就彼擔任本集團執行董事收取任何薪酬（本公司可能向彼授出的任何購股權除外）。

於本公告日期，經董事會作出一切合理查詢後，除上文所披露者外，黃先生確認彼(i)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)除持有本公司16,697,702股購股權權益外，並無在本公司股份及相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，就委任黃先生而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
希望教育集團有限公司
董事長
張兵

香港，2024年1月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事徐昌俊先生、汪輝武先生及黃忠財先生；非執行董事唐健源先生、李濤先生及張兵先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。