

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。

## DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

### 大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9986)

#### 董事、行政總裁及董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二四年九月二十七日起：

- (i) 賈水林先生將辭任非執行董事；
- (ii) 張健先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及投資管理委員會成員以及薪酬委員會主席；
- (iii) 張紅軍先生將辭任行政總裁；
- (iv) 李靖先生將獲委任為執行董事、行政總裁及投資管理委員會成員；
- (v) 游環宇先生將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (vi) 王彥曉女士將調任為薪酬委員會主席。

#### 董事辭任

大山教育控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年九月二十七日起：

- (i) 賈水林先生因擬投放更多時間參與其他業務及個人事務而將辭任非執行董事；及

- (ii) 張健先生因擬投放更多時間參與其他業務及個人事務而將辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)及董事會投資管理委員會(「**投資管理委員會**」)成員以及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席。

賈水林先生及張健先生各自確認，彼與董事會概無分歧，亦概無任何有關其各自辭任的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

## 行政總裁辭任

董事會謹此進一步宣佈，張紅軍先生因重新分配職能而將辭任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，自二零二四年九月二十七日起生效。於辭任後，張紅軍先生將繼續留任董事會主席、薪酬委員會成員以及提名委員會及投資管理委員會主席。

## 委任行政總裁及董事

董事會謹此進一步宣佈，自二零二四年九月二十七日起：

- (i) 李靖先生將獲委任為執行董事、行政總裁及投資管理委員會成員；及
- (ii) 游環宇先生將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員。

李靖先生的履歷載列如下：

李靖先生，37歲，在企業營運及投資管理方面擁有約14年經驗，並深耕品牌供應鏈渠道開發以及頂級明星直播培育。彼亦自二零二零年五月起擔任雲頂星耀(杭州)科技有限公司(一間專注於名人及演藝人的短視頻直播公司)的行政總裁，負責策略規劃、業務發展及管理。彼於二零二二年十二月至二零二四年五月期間擔任中達集團控股有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號：139)的執行董事及行政總裁。

彼於二零零九年六月取得山東大學文化產業管理學士學位。

李先生與本公司訂定服務協議，初始任期自二零二四年九月二十七日起計為期三年。服務協議到期後將自動重續並繼續有效，直至任何一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知予以終止。彼有權就擔任執行董事兼行政總裁於任期內向本公司收取年度酬金150,000港元。每完成12個月服務後，彼可收取酌情管理層花紅，金額按薪酬委員會的推薦建議而定。薪酬委員會將參考其職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現每年檢討其薪酬，而薪酬的任何變動則由董事會決定。彼僅任職至本公司下一屆股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，並須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東周年大會上輪值退任一次。

游環宇先生的履歷載列如下：

游環宇先生，54歲，於業務營運、管理和發展方面擁有20年以上經驗。

彼自二零一零年七月起擔任北京泰達益生科貿有限公司(一間從事美容及保健產品貿易的電子商務公司)的行政總裁，負責整體業務發展、管理和營運。彼亦曾於二零零七年七月至二零一零年六月期間擔任北京嘉博文生物科技有限公司肥料分部的副總經理，負責業務發展和營運。

彼於一九九一年七月取得南開大學植物生理學學士學位、於一九九七年七月取得南開大學分子生物學碩士學位及於二零零二年二月取得新加坡國立大學工商管理碩士學位。彼於二零一九年六月獲中國橋牌協會認可為二星國家大師。

游先生與本公司訂立委任函，初始任期自二零二四年九月二十七日起計為期三年。委任函到期後將自動重續並繼續有效，直至任何一方向另一方發出至少三個月的事先書面通知予以終止。彼有權享有年度酬金120,000港元，金額乃董事會經參考其職務及職責釐定且可予調整，並會不時檢討。彼僅任職至本公司下一屆股東周年大會為止，屆時將符合資格膺選連任，並須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東周年大會上輪值退任一次。

除上文披露者外，於本公告日期，李靖先生及游環宇先生各自(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)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的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

概無有關上述委任董事的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無有關彼等各自的其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

### **調任薪酬委員會主席**

董事會謹此進一步宣佈，自二零二四年九月二十七日起，由於重新分配職能，王彥曉女士將調任為薪酬委員會主席。經上述調任及董事變動後，薪酬委員會成員為張紅軍先生、謝香兵博士及王彥曉女士，而主席為王彥曉女士。

董事會藉此機會衷心感謝賈水林先生及張健先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎李靖先生及游環宇先生加入本集團。

承董事會命  
大山教育控股有限公司  
執行董事兼董事會主席  
張紅軍

香港，二零二四年九月二十七日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生、李靖先生及單景超先生；及獨立非執行董事為謝香兵博士、王彥曉女士及游環宇先生。