

香港交易所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不負責任，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。



## Virscend Education Company Limited

### 成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

### 獨立非執行董事去世

Virscend Education Company Limited (「公司」) 董事會 (「董事會」) 沉痛宣佈，獨立非執行董事、公司審計委員會、薪酬委員會和提名委員會成員溫瑞征先生 (「溫先生」) 於2024年11月25日去世。

溫先生為本公司獨立非執行董事，任職多年，為本公司作出寶貴貢獻。董事會衷心感謝他對公司的貢獻，並向溫先生的家人表示誠摯慰問。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第3.10(1)條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。根據《上市規則》第3.21條，本公司的審計委員會必須至少由三名成員組成。

溫先生去世後，董事會僅包括兩名獨立非執行董事，而本公司的審計委員會僅由兩名成員組成，這不符合上市規則第3.10(1)條和第3.21條的要求。

為遵守《上市規則》第3.10(1)及3.21條，本公司正努力物色合適的候選人，以儘快獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，在任何情況下，根據上市規則第3.11條和第3.23條的要求，在三個月內，並將在適當的時候發佈進一步的公告。

承董事會命  
成實外教育有限公司  
主席  
王小英

香港，二零二四年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；本公司獨立非執行董事為薛超穎先生及陳劍榮先生。