

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之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)

- (1) 委任獨立非執行董事；**
- (2) 董事委員會組成變動；及**
- (3) 遵守上市規則第 3.10(1) 條、第 3.21 條、
第 3.25 條及第 3.27A 條項下之規定**

委任獨立非執行董事

成實外教育有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，尹大家先生(「尹先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二五年一月十六日起生效。

尹先生之履歷詳情載列如下：

尹大家先生，78歲，擁有逾50年教育行業經驗。尹先生自一九七一年七月至一九八四年三月在四川省中學任教；自一九八四年四月至一九九五年十一月，尹先生於內江市教育科學研究所擔任中學教育研究部門外語研究員及主管；自一九九五年十一月至二零零零年七月，尹先生擔任四川外語學院(現稱四川外國語大學)招生部及中學部主管；自二零零四年四月至二零二零年九月，尹先生加入本集團並擔任四川外國語大學成都學院(現稱成都外國語學院)院長。尹先生於二零零七年九月獲

四川省教育廳及四川省人事廳授予四川省教育系統優秀教育工作者稱號。尹先生亦於二零一零年七月獲中國獨立學院協會評為全國優秀獨立學院教育工作者。尹先生於一九六九年七月畢業於四川外語學院(現稱四川外國語大學)，取得英語學士學位。

尹先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年一月十六日起生效，為期三年，並可自動重續，直至一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止為止，惟須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據服務合約，應付予尹先生之董事服務袍金為120,000港元或等值人民幣，惟彼之酬金須經本公司股東授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

於本公告日期，除上文所披露者外，尹先生(a)於本公告日期前過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；(b)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(c)概無持有任何其他主要委任及專業資格；(d)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(e)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

尹先生已確認(i)彼與上市規則第3.13條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，尹先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他有關彼之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎尹先生履新。

董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，於尹先生之委任後，以下董事委員會組成變動將自二零二五年一月十六日起生效：

- (a) 尹先生將獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (b) 王小英女士將不再為本公司薪酬委員會成員，而嚴玉德先生將獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (c) 嚴玉德先生將不再為本公司提名委員會成員，而王小英女士將獲委任為本公司提名委員會成員。

遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下之規定

茲提述本公司日期為二零二四年十一月二十六日及二零二四年十一月二十八日之公告，內容有關(其中包括)(i)溫瑞征先生去世；及(ii)未遵守上市規則。

緊隨尹先生之委任後，本公司遵守有關(i)上市規則第3.10(1)條項下之獨立非執行董事人數規定；(ii)上市規則第3.21條項下本公司審核委員會之最低成員人數規定；(iii)上市規則第3.25條項下本公司薪酬委員會之獨立非執行董事比例規定；及(iv)上市規則第3.27A條項下本公司提名委員會之獨立非執行董事比例規定。因此，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條所載之規定。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

香港，二零二五年一月十六日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍榮先生及尹大家先生。