

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份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。



**Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited**  
**香港教育（國際）投資集團有限公司**

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：1082）

**委任獨立非執行董事  
及  
審核委員會組成變動**

董事會宣佈，阮先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2022年2月2日起生效。

香港教育(國際)投資集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，阮駿暉先生(「**阮先生**」)已獲委任為獨立非執行董事及董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自2022年2月2日起生效。阮先生之履歷詳情載列如下：

阮先生，43歲，於2002年取得倫敦政治經濟學院會計及金融學理學士學位。阮先生為英國特許公認會計師公會資深會員，亦為香港會計師公會註冊會計師。彼於香港、中國、馬來西亞及新加坡之財務報告、財務管理及審計領域擁有超過18年經驗。

阮先生現為基石科技控股有限公司(前稱精雅商業財經印刷集團有限公司)之獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM上市(股份代號：8391)。阮先生現亦為安領國際控股有限公司之公司秘書兼授權代表，該公司股份於聯交所主板上市(股份代號：1410)。阮先生分別於2014年9月5日至2020年8月7日及2015年8月24日至2020年8月7日擔任滙隆控股有限公司之(i)執行董事、監察主任、授權代表及法律程序文件代理人；及(ii)公司秘書，該公司股份於聯交所GEM上市(股份代號：8021)。

阮先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，自2022年2月2日起固定任期為3年，惟可根據委任函由任何一方向另一方發出兩個月的書面通知而提前終止，或根據本公司之公司細則及／或聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)於停止擔任董事後立即自動終止(包括但不限於於本公司股東大會上輪值退任及由本公司股東重選)。根據該委任函，阮先生有權收取董事袍金每年120,000港元。阮先生的酬金乃由董事會轄下薪酬委員會建議，並經董事會參考其背景、資質、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後批准。

除上文所披露者外，阮先生：

- (i) 於本公告日期前的過往三年內，概無於本公司或本集團的任何其他成員公司擔任任何其他職務或接受其他主要任命或持有其他專業資格，亦無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 於本公告日期，與任何董事、高級管理層成員、本公司主要股東或控股股東(分別具有上市規則賦予該等詞彙的涵義)概無任何其他關係；

(iii) 於本公告日期，概無於本公司的股份中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何其他權益；及

(iv) 於本公告日期，概無收取來自本公司的任何其他酬金。

除上文所披露者外，概無有關委任阮先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任阮先生之進一步資料須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎阮先生加入本公司。

承董事會命  
香港教育(國際)投資集團有限公司  
執行董事  
葉啟邦

香港，2022年1月28日

截至本公告刊發日期，執行董事為曾家偉先生及葉啟邦先生；及獨立非執行董事為左穎怡女士、梁其智先生及范德偉先生。